



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 35 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023 - 2026**



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023-2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum KESATU huruf b Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

9. Peraturan 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);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disingkat RPD Kota Yogyakarta adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung mulai Tahun 2023 dan berakhir pada Tahun 2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada RPD Tahun 2023-2026.
- (3) Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
  - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.
- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Maret 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADJAYA  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 35



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 35 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN 2023-2026

Rencana Strategis (RENSTRA)  
 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
 Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	2,18 nilai	2,28 nilai	2,30 nilai		2,32 nilai		2,34 nilai		2,34 nilai		
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	1,80 nilai	1,98 nilai	2,01 nilai		2,03 nilai		2,05 nilai		2,05 nilai		
			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2,33 nilai	2,43 nilai	2,45 nilai		2,47 nilai		2,49 nilai		2,49 nilai		
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2,00 nilai	2,10 nilai	2,12 nilai		2,14 nilai		2,16 nilai		2,16 nilai		
Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	2,18 nilai	2,28 nilai	2,30 nilai		2,32 nilai		2,34 nilai		2,34 nilai		
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	1,80 nilai	1,98 nilai	2,01 nilai		2,03 nilai		2,05 nilai		2,05 nilai		
			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2,33 nilai	2,43 nilai	2,45 nilai		2,47 nilai		2,49 nilai		2,49 nilai		
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2,00 nilai	2,10 nilai	2,12 nilai		2,14 nilai		2,16 nilai		2,16 nilai		

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	-	98,78 %	1,462,676,860	99,39 %	1,462,676,860	100,00 %	1,462,676,860	100,00 %	1,462,676,860	100,00 %	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi		-	98,30 %	1,340,494,320	100 %	1,340,494,320	100 %	1,340,494,320	100 %	1,340,494,320	100 %		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD	-	164 Satuan Pendidikan	1,411,475,400	164 Satuan Pendidikan	1,411,475,400	164 Satuan Pendidikan	1,411,475,400	164 Satuan Pendidikan	1,411,475,400	164 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	1500 peserta	1,376,551,860	1500 peserta	1,376,551,860	1500 peserta	1,376,551,860	1500 peserta	1,376,551,860	1500 peserta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna	-	164 Satuan Pendidikan	73,045,336,121	164 Satuan Pendidikan	73,045,336,121	164 Satuan Pendidikan	73,045,336,121	164 Satuan Pendidikan	73,045,336,121	164 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	"Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP"	-	59 Satuan Pendidikan	884,270,000	59 Satuan Pendidikan	884,270,000	59 Satuan Pendidikan	884,270,000	59 Satuan Pendidikan	884,270,000	59 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	750 peserta	1,277,573,200	800 peserta	1,277,573,200	850 peserta	1,277,573,200	900 peserta	1,277,573,200	900 peserta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna	-	4 Satuan Pendidikan	23,459,970,900	4 Satuan Pendidikan	23,459,970,900	4 Satuan Pendidikan	23,459,970,900	4 Satuan Pendidikan	23,459,970,900	4 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD	-	16774 siswa	12,853,765,840	16774 siswa	12,853,765,840	16774 siswa	12,853,765,840	16774 siswa	12,853,765,840	16774 siswa	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna	-	3 Satuan Pendidikan	5,819,307,528	4 Satuan Pendidikan	5,819,307,528	5 Satuan Pendidikan	5,819,307,528	6 Satuan Pendidikan	5,819,307,528	6 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang berpartisipasi dalam Pusat Kegiatan belajar Masyarakat	-	1483 peserta didik	3,743,466,250	1483 peserta didik	3,743,466,250	1483 peserta didik	3,743,466,250	1483 peserta didik	3,743,466,250	1483 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan			Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Angka Partisipasi Kasar SD	89.81 %	98.79 %	98.88 %	98.97 %	99.00 %	99.00 %	99.00 %				
			Angka Partisipasi Murni SD	89.43 %	98.37 %	98.46 %	98.55 %	98.64 %	98.64 %	98.64 %				
			Angka Partisipasi Kasar SMP	97.02 %	97.11 %	97.20 %	98.55 %	98.64 %	98.64 %	98.64 %				
			Angka Partisipasi Murni SMP	89.50 %	90.24 %	94.99 %	96.99 %	100 %	100 %	100 %				

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	88.35 %	88.66 %	88.85 %		89.07 %		89.17 %		89.17 %		
			persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		
	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan		persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		
			Angka Partisipasi Kasar SD	89.81 %	98.79 %	98.88 %		98.97 %		99.00 %		99.00 %		
			Angka Partisipasi Murni SD	89.43 %	98.37 %	98.46 %		98.55 %		98.64 %		98.64 %		
			Angka Partisipasi Kasar SMP	97.02 %	97.11 %	97.20 %		97.29 %		97.38 %		97.38 %		
			Angka Partisipasi Murni SMP	89.50 %	90.24 %	94.99 %		96.99 %		100 %		100 %		
			persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	88.35 %	88.66 %	88.85 %		89.07 %		89.17 %		89.17 %		

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	-	111,98 %	58,408,007,280	112,24 %	58,408,007,280	113,38 %	58,408,007,280	114,08 %	58,408,007,280	114,08 %	
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	-	105,96 %	83,749,745,011	106,09 %	83,749,745,011	106,21 %	83,749,745,011	106,34 %	83,749,745,011	106,34 %	
			Persentase Kelulusan warga belajar	-	93,20 %	5,782,366,250	93,25 %	5,782,366,250	93,30 %	5,782,366,250	93,35 %	5,782,366,250	93,35 %	
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	-	90,9 %	19,920,673,368	91,8 %	19,920,673,368	92,7 %	19,920,673,368	93,6 %	19,920,673,368	93,6 %	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	7 konten digital	1,317,112,510	7 konten digital	1,317,112,510	7 konten digital	1,317,112,510	7 konten digital	1,317,112,510	7 konten digital	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar	-	92 Satuan Pendidikan	3,911,428,750	92 Satuan Pendidikan	3,911,428,750	92 Satuan Pendidikan	3,911,428,750	92 Satuan Pendidikan	3,911,428,750	92 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil	-	5600 peserta didik	5,467,629,740	5600 peserta didik	5,467,629,740	5600 peserta didik	5,467,629,740	5600 peserta didik	5,467,629,740	5600 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama	-	5992 peserta didik	9,813,357,500	5992 peserta didik	9,813,357,500	5992 peserta didik	9,813,357,500	5992 peserta didik	9,813,357,500	5992 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1	-	788 peserta didik	1,917,120,000	788 peserta didik	1,917,120,000	788 peserta didik	1,917,120,000	788 peserta didik	1,917,120,000	788 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2	-	671 peserta didik	1,572,420,000	671 peserta didik	1,572,420,000	671 peserta didik	1,572,420,000	671 peserta didik	1,572,420,000	671 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3	-	597 peserta didik	1,400,400,000	597 peserta didik	1,400,400,000	597 peserta didik	1,400,400,000	597 peserta didik	1,400,400,000	597 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4	-	492 peserta didik	1,156,980,000	492 peserta didik	1,156,980,000	492 peserta didik	1,156,980,000	492 peserta didik	1,156,980,000	492 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5	-	913 peserta didik	2,139,840,000	913 peserta didik	2,139,840,000	913 peserta didik	2,139,840,000	913 peserta didik	2,139,840,000	913 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6	-	700 peserta didik	1,642,560,000	700 peserta didik	1,642,560,000	700 peserta didik	1,642,560,000	700 peserta didik	1,642,560,000	700 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 7	-	606 peserta didik	1,422,600,000	606 peserta didik	1,422,600,000	606 peserta didik	1,422,600,000	606 peserta didik	1,422,600,000	606 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8	-	952 peserta didik	2,317,920,000	952 peserta didik	2,317,920,000	952 peserta didik	2,317,920,000	952 peserta didik	2,317,920,000	952 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9	-	605 peserta didik	1,419,120,000	605 peserta didik	1,419,120,000	605 peserta didik	1,419,120,000	605 peserta didik	1,419,120,000	605 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10	-	533 peserta didik	1,251,780,000	533 peserta didik	1,251,780,000	533 peserta didik	1,251,780,000	533 peserta didik	1,251,780,000	533 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11	-	393 peserta didik	925,320,000	393 peserta didik	925,320,000	393 peserta didik	925,320,000	393 peserta didik	925,320,000	393 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP12	-	483 peserta didik	1,141,620,000	483 peserta didik	1,141,620,000	483 peserta didik	1,141,620,000	483 peserta didik	1,141,620,000	483 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13	-	399 peserta didik	1,005,220,000	399 peserta didik	1,005,220,000	399 peserta didik	1,005,220,000	399 peserta didik	1,005,220,000	399 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14	-	395 peserta didik	928,860,000	395 peserta didik	928,860,000	395 peserta didik	928,860,000	395 peserta didik	928,860,000	395 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15	-	989 peserta didik	2,402,130,000	989 peserta didik	2,402,130,000	989 peserta didik	2,402,130,000	989 peserta didik	2,402,130,000	989 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16	-	711 peserta didik	1,669,440,000	711 peserta didik	1,669,440,000	711 peserta didik	1,669,440,000	711 peserta didik	1,669,440,000	711 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil	-	763 peserta didik	1,247,600,000	763 peserta didik	1,247,600,000	763 peserta didik	1,247,600,000	763 peserta didik	1,247,600,000	763 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil	-	250 peserta didik	1,000,000,000	250 peserta didik	1,000,000,000	250 peserta didik	1,000,000,000	250 peserta didik	1,000,000,000	250 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan	-	251 peserta didik	1,038,900,000	251 peserta didik	1,038,900,000	251 peserta didik	1,038,900,000	251 peserta didik	1,038,900,000	251 peserta didik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase guru sesuai kualifikasi</b>	-	<b>97,15 %</b>	<b>47,355,378,998</b>	<b>97,20 %</b>	<b>47,355,378,998</b>	<b>97,25 %</b>	<b>47,355,378,998</b>	<b>97,30 %</b>	<b>47,355,378,998</b>	<b>97,30 %</b>	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan sesuai standar	-	1 dokumen	20,431,100,960	1 dokumen	20,431,100,960	1 dokumen	20,431,100,960	1 dokumen	20,431,100,960	1 dokumen	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Kompensasi untuk peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan	-	6442 orang	25,607,165,528	6442 orang	25,607,165,528	6442 orang	25,607,165,528	6442 orang	25,607,165,528	6442 orang	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
<b>Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka</b>			<b>Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka</b>	<b>92 poin</b>	<b>96 poin</b>		<b>99 poin</b>		<b>102 poin</b>		<b>105 poin</b>		<b>105 poin</b>	



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka		Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	92 poin	96 poin		99 poin		102 poin		105 poin		105 poin	
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan	-	100 %	3,594,754,260	100 %	3,594,754,260	100 %	3,594,754,260	100 %	3,594,754,260	100 %	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirausaha pemula dan Pemuda Kader kabupaten/Kota	-	19850 orang	3,245,386,640	19900 orang	3,245,386,640	19950 orang	3,245,386,640	20000 orang	3,245,386,640	20000 orang	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	1 dokumen	349,367,620	1 dokumen	349,367,620	1 dokumen	349,367,620	1 dokumen	349,367,620	1 dokumen	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	-	100 skala 0-100	15,753,988,673	100 skala 0-100	15,753,988,673	100 skala 0-100	15,753,988,673	100 skala 0-100	15,753,988,673	100 skala 0-100	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	8 Unit	3,109,955,246	8 Unit	3,109,955,246	8 Unit	3,109,955,246	8 Unit	3,109,955,246	8 Unit	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	-	300 orang	1,262,945,222	350 orang	1,262,945,222	400 orang	1,262,945,222	450 orang	1,262,945,222	450 orang	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	-	500 orang	2,695,015,240	550 orang	2,695,015,240	600 orang	2,695,015,240	650 orang	2,695,015,240	650 orang	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	-	1 dokumen	7,608,642,940	1 dokumen	7,608,642,940	1 dokumen	7,608,642,940	1 dokumen	7,608,642,940	1 dokumen	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival Olahraga Rekreasi, Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	-	2 dokumen	1,077,430,025	2 dokumen	1,077,430,025	2 dokumen	1,077,430,025	2 dokumen	1,077,430,025	2 dokumen	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	-	95 %	298,000,000	95 %	298,000,000	95 %	298,000,000	95 %	298,000,000	95 %	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	-	2 organisasi	298,000,000	2 organisasi	298,000,000	2 organisasi	298,000,000	2 organisasi	298,000,000	2 organisasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	87,76 poin	87,78 poin		87,80 poin		87,82 poin		87,84 poin		87,84 poin	
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	87.76 poin	87.78 poin		87.80 poin		87.82 poin		87.84 poin		87.84 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	-	A Nilai	222,357,596,841	A Nilai	222,357,596,841	A Nilai	222,357,596,841	A Nilai	222,357,596,841	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	16 dokumen	68,660,000	16 dokumen	68,660,000	16 dokumen	68,660,000	16 dokumen	68,660,000	16 dokumen	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-	7 laporan	218,269,176,600	7 laporan	218,269,176,600	7 laporan	218,269,176,600	7 laporan	218,269,176,600	7 laporan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang Dindikpora	-	1 laporan	28,080,000	1 laporan	28,080,000	1 laporan	28,080,000	1 laporan	28,080,000	1 laporan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dindikpora	-	1 laporan	16,000,000	1 laporan	16,000,000	1 laporan	16,000,000	1 laporan	16,000,000	1 laporan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Dindikpora	-	1 laporan	1,051,501,870	1 laporan	1,051,501,870	1 laporan	1,051,501,870	1 laporan	1,051,501,870	1 laporan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik Daerah	-	12 jenis	613,482,800	12 jenis	613,482,800	12 jenis	613,482,800	12 jenis	613,482,800	12 jenis	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	1 laporan	490,337,240	1 laporan	490,337,240	1 laporan	490,337,240	1 laporan	490,337,240	1 laporan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	5 jenis	1,820,358,331	5 jenis	1,820,358,331	5 jenis	1,820,358,331	5 jenis	1,820,358,331	5 jenis	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Jumlah Kematian Ibu	8 orang	8 orang		8 orang		8 orang		8 orang		8 orang	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Angka Kematian Bayi	10,88 per 1000 kelahiran hidup	10,78 per 1000 kelahiran hidup		10,68 per 1000 kelahiran hidup		10,58 per 1000 kelahiran hidup		10,48 per 1000 kelahiran hidup		10,48 per 1000 kelahiran hidup		
			Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	7,97 %	7,97 %		7,97 %		7,97 %		7,97 %		7,97 %		7,97 %
			Prevalensi Stunting	12,00 %	12,00 %		12,00 %		12,00 %		12,00 %		12,00 %		12,00 %
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Jumlah Kematian Ibu	8 orang	8 orang		8 orang		8 orang		8 orang		8 orang		
			Angka Kematian Bayi	10,88 per 1000 kelahiran hidup	10,78 per 1000 kelahiran hidup		10,68 per 1000 kelahiran hidup		10,58 per 1000 kelahiran hidup		10,48 per 1000 kelahiran hidup		10,48 per 1000 kelahiran hidup		10,48 per 1000 kelahiran hidup
			Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	7,97 %	7,97 %		7,97 %		7,97 %		7,97 %		7,97 %		7,97 %
			Prevalensi Stunting	12,00 %	12,00 %		12,00 %		12,00 %		12,00 %		12,00 %		12,00 %
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	-	100 %	421,156,580	100 %	421,156,580	100 %	421,156,580	100 %	421,156,580	100 %		

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	-	100 %	443,429,560	100 %	443,429,560	100 %	443,429,560	100 %	443,429,560	100 %	
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas	-	0,41 skala 0-1	800,000,000	0,42 skala 0-1	800,000,000	0,43 skala 0-1	800,000,000	0,44 skala 0-1	800,000,000	0,44 skala 0-1	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	-	80 skala 1-100	13,000,000,000	80,5 skala 1-100	3,300,000,000	81 skala 1-100	3,400,000,000	81,5 skala 1-100	3,900,000,000	81,5 skala 1-100	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	-	80 Skala 0-100	13,573,883,768	80,5 Skala 0-100	13,618,190,538	81 Skala 0-100	13,618,190,538	81,5 Skala 0-100	13,618,190,538	81,5 Skala 0-100	
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	-	46 %	5,110,000,000	51 %	4,170,000,000	56 %	4,170,000,000	61 %	5,290,000,000	61 %	
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas	-	61 %	200,000,000	62 %	200,000,000	63 %	200,000,000	64 %	200,000,000	64 %	
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	54 %	138,470,000	56 %	138,470,000	58 %	138,470,000	60 %	138,470,000	60 %	
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	77,23 %	344,813,500	77,50 %	344,813,500	77,60 %	344,813,500	77,80 %	344,813,500	77,80 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	99,20 %	185,425,000	99,30 %	185,425,000	99,40 %	185,425,000	99,50 %	185,425,000	99,50 %	
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	-	100 %	100,290,000	100 %	100,290,000	100 %	100,290,000	100 %	100,290,000	100 %	
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	-	100 %	128,823,000	100 %	128,823,000	100 %	128,823,000	100 %	128,823,000	100 %	
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	-	100 %	334,145,720	100 %	334,145,720	100 %	334,145,720	100 %	334,145,720	100 %	
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan	-	98 %	2,949,485,524	98 %	2,949,485,524	98 %	2,949,485,524	98 %	2,949,485,524	98 %	
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	100 %	405,628,576	100 %	405,628,576	100 %	405,628,576	100 %	405,628,576	100 %	
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN	-	100 % UHC	43,725,351,739	100 % UHC	55,414,529,720	100 % UHC	60,056,271,620	100 % UHC	68,742,645,081	100 % UHC	
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	-	95 %	11,869,968,781	95 %	11,869,968,781	95 %	11,869,968,781	95 %	11,869,968,781	95 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	90 %	93,320,000	90 %	93,320,000	90 %	93,320,000	90 %	93,320,000	90 %	
			Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	-	86,84 %	1,811,040,000	86,84 %	1,887,798,000	89,47 %	1,887,798,000	89,47 %	2,284,235,580	89,47 %	
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan	-	89 %	1,372,133,080	90 %	1,373,142,737	91 %	1,373,142,737	92 %	1,499,388,080	92 %	
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	82,20 %	88,180,000	82,30 %	88,180,000	82,40 %	88,180,000	82,50 %	88,180,000	82,50 %	
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	87,5 %	50,514,000	90 %	55,565,000	92,5 %	56,565,000	95 %	66,924,000	95 %	
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	100 %	51,668,560	100 %	51,668,560	100 %	51,668,560	100 %	51,668,560	100 %	
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	87,5 %	11,451,000	90 %	12,596,000	92,5 %	12,596,000	95 %	15,241,000	95 %	
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	87,5 %	10,120,000	90 %	11,132,000	92,5 %	12,245,200	95 %	13,469,000	95 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	100 %	122,844,800	100 %	122,844,800	100 %	122,844,800	100 %	122,844,800	100 %	
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	76 %	184,825,000	77 %	203,307,000	79 %	203,307,000	80 %	246,002,000	80 %	
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun.	-	100 %	636,099,687	100 %	655,182,677	100 %	655,182,677	100 %	695,083,301	100 %	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (berupa Antropometri Kit)	-	20 unit	176,633,500	25 unit	176,633,500	30 unit	176,633,500	35 unit	176,633,500	35 unit	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terpenuhi terhadap Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai jenis pelayanan yang diberikan	-	18 puskesmas	2,949,485,524	18 puskesmas	2,949,485,524	18 puskesmas	2,949,485,524	18 puskesmas	2,949,485,524	18 puskesmas	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat Rasional	-	18 puskesmas	11,869,968,781	18 puskesmas	11,869,968,781	18 puskesmas	11,869,968,781	18 puskesmas	11,869,968,781	18 puskesmas	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	18 puskesmas	200,000,000	18 puskesmas	200,000,000	18 puskesmas	200,000,000	18 puskesmas	200,000,000	18 puskesmas	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga dengan Masalah Kesehatan di Wilayah Kerja 18 Puskesmas	-	18 laporan	400,000,000	18 laporan	400,000,000	18 laporan	400,000,000	18 laporan	400,000,000	18 laporan	Dinas Kesehatan



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan	-	12 laporan	4,600,000,000	12 laporan	3,610,000,000	12 laporan	3,610,000,000	12 laporan	4,630,000,000	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Obat dan Vaksin, Bahan Habis Pakai serta Dokumen Laporan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di RS Pratama	-	12 dokumen	2,000,000,000	12 dokumen	3,300,000,000	12 dokumen	3,400,000,000	12 dokumen	3,900,000,000	12 dokumen	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga yang memiliki Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-	2 laporan	842,823,720	2 laporan	842,823,720	2 laporan	842,823,720	2 laporan	842,823,720	2 laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Pengembangan Rumah Sakit Pratama	-	1 dokumen	11,000,000,000	1 dokumen	5,000,000,000	1 dokumen	5,000,000,000	1 dokumen	5,000,000,000	1 dokumen	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2236 orang	128,823,000	2013 orang	128,823,000	1812 orang	128,823,000	1631 orang	128,823,000	1631 orang	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2236 orang	100,290,000	2013 orang	100,290,000	1812 orang	100,290,000	1631 orang	100,290,000	1631 orang	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2200 orang	185,425,000	1980 orang	185,425,000	1782 orang	185,425,000	1604 orang	185,425,000	1604 orang	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	10250 orang	22,550,000	10300 orang	22,550,000	10300 orang	22,550,000	10300 orang	22,550,000	10300 orang	Dinas Kesehatan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	29700 orang	138,470,000	29750 orang	138,470,000	29800 orang	138,470,000	29850 orang	138,470,000	29850 orang	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	19000 orang	88,180,000	19000 orang	88,180,000	19000 orang	88,180,000	19000 orang	88,180,000	19000 orang	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 dokumen	145,630,000	12 dokumen	145,630,000	12 dokumen	145,630,000	12 dokumen	145,630,000	12 dokumen	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat	-	21 dokumen	1,372,133,080	21 dokumen	1,373,142,737	21 dokumen	1,373,142,737	21 dokumen	1,499,388,080	21 dokumen	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren	-	14 laporan	636,099,687	14 laporan	655,182,677	14 laporan	655,182,677	14 laporan	695,083,301	14 laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar	-	12 laporan	122,844,800	12 laporan	122,844,800	12 laporan	122,844,800	12 laporan	122,844,800	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar	-	12 laporan	51,668,560	12 laporan	51,668,560	12 laporan	51,668,560	12 laporan	51,668,560	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 dokumen	443,429,560	12 dokumen	443,429,560	12 dokumen	443,429,560	12 dokumen	443,429,560	12 dokumen	Dinas Kesehatan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan	-	64 dokumen	251,533,560	64 dokumen	251,533,560	64 dokumen	251,533,560	64 dokumen	251,533,560	64 dokumen	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta	-	33 laporan	1,043,460,000	33 laporan	1,043,460,000	34 laporan	1,043,460,000	34 laporan	1,262,586,600	34 laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-	3 unit	400,000,000	4 unit	400,000,000	5 unit	400,000,000	6 unit	400,000,000	6 unit	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan	-	12 dokumen	510,000,000	12 dokumen	560,000,000	12 dokumen	560,000,000	12 dokumen	660,000,000	12 dokumen	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	12 laporan	405,628,576	12 laporan	405,628,576	12 laporan	405,628,576	12 laporan	405,628,576	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	-	12 laporan	12,731,060,048	12 laporan	12,775,366,818	12 laporan	12,775,366,818	12 laporan	12,775,366,818	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar	-	12 laporan	184,825,000	12 laporan	203,307,000	12 laporan	203,307,000	12 laporan	246,002,000	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar	-	12 laporan	10,120,000	12 laporan	11,132,000	12 laporan	12,245,200	12 laporan	13,469,000	12 laporan	Dinas Kesehatan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	-	12 laporan	11,451,000	12 laporan	12,596,000	12 laporan	12,596,000	12 laporan	15,241,000	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	12 laporan	40,514,000	12 laporan	44,565,000	12 laporan	44,565,000	12 laporan	53,924,000	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar	-	12 laporan	10,000,000	12 laporan	11,000,000	12 laporan	12,000,000	12 laporan	13,000,000	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	12 dokumen	43,725,351,739	12 dokumen	50,414,529,720	12 dokumen	55,056,271,620	12 dokumen	63,742,645,081	12 dokumen	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan)	-	1 dokumen	169,623,020	1 dokumen	169,623,020	1 dokumen	169,623,020	1 dokumen	169,623,020	1 dokumen	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	-	12 dokumen	334,145,720	12 dokumen	334,145,720	12 dokumen	334,145,720	12 dokumen	334,145,720	12 dokumen	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	-	12 laporan	93,320,000	12 laporan	93,320,000	12 laporan	93,320,000	12 laporan	93,320,000	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-	34 unit	767,580,000	34 unit	844,338,000	34 unit	844,338,000	34 unit	1,021,648,980	34 unit	Dinas Kesehatan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	3,6 Skala 0-5	846,435,372	3,7 Skala 0-5	846,435,372	3,8 Skala 0-5	846,435,372	3,9 Skala 0-5	846,435,372	3,9 Skala 0-5	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei		-	80 skala 0-100	5,342,408,189	80,5 skala 0-100	5,342,408,189	81 skala 0-100	5,342,408,189	81,5 skala 0-100	5,408,895,629	81,5 skala 0-100	81,5 skala 0-100	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei		-	80 Skala 0-100	8,294,731,071	80,5 Skala 0-100	8,184,731,071	81 Skala 0-100	8,184,731,071	81,5 Skala 0-100	8,184,731,071	81,5 Skala 0-100	81,5 Skala 0-100	
	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan		-	46 %	165,591,360	51 %	193,189,920	56 %	220,788,480	61 %	220,788,480	61 %	61 %	
	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan		-	100 %	1,019,661,540	100 %	1,019,661,540	100 %	1,019,661,540	100 %	1,019,661,540	100 %	100 %	
	Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar		-	95 %	150,738,320	95 %	150,738,320	95 %	150,738,320	95 %	150,738,320	95 %	95 %	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta	-	6500 dokumen	150,738,320	6500 dokumen	150,738,320	6500 dokumen	150,738,320	6500 dokumen	150,738,320	6500 dokumen	6500 dokumen	Dinas Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	2 dokumen	213,578,372	2 dokumen	213,578,372	2 dokumen	213,578,372	2 dokumen	213,578,372	2 dokumen	2 dokumen	Dinas Kesehatan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	-	6 laporan	165,591,360	7 laporan	193,189,920	8 laporan	220,788,480	8 laporan	220,788,480	8 laporan	Dinas Kesehatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di PSC 119 YES Kota Yogyakarta	-	33 laporan	1,019,661,540	33 laporan	1,019,661,540	33 laporan	1,019,661,540	33 laporan	1,019,661,540	33 laporan	Dinas Kesehatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	-	12 laporan	8,294,731,071	12 laporan	8,184,731,071	12 laporan	8,184,731,071	12 laporan	8,184,731,071	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di RS Pratama	-	12 laporan	5,342,408,189	12 laporan	5,342,408,189	12 laporan	5,342,408,189	12 laporan	5,408,895,629	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-	30 laporan	632,857,000	30 laporan	632,857,000	30 laporan	632,857,000	30 laporan	632,857,000	30 laporan	Dinas Kesehatan
		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang laik hygiene sanitasi	-	90 %	59,680,000	90 %	59,680,000	90 %	59,680,000	90 %	59,680,000	90 %	Dinas Kesehatan
			Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Persyaratan Standar	-	80 %	245,713,000	80 %	245,713,000	80 %	245,713,000	80 %	245,713,000	80 %	
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	30 dokumen	17,343,000	30 dokumen	17,343,000	30 dokumen	17,343,000	30 dokumen	17,343,000	30 dokumen	Dinas Kesehatan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	-	120 dokumen	126,540,000	120 dokumen	126,540,000	120 dokumen	126,540,000	120 dokumen	126,540,000	120 dokumen	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	12 dokumen	59,680,000	12 dokumen	59,680,000	12 dokumen	59,680,000	12 dokumen	59,680,000	12 dokumen	Dinas Kesehatan
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	-	65 laporan	101,830,000	65 laporan	101,830,000	65 laporan	101,830,000	65 laporan	101,830,000	65 laporan	Dinas Kesehatan
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif</b>	-	80,00 %	183,684,020	86,67 %	189,194,540	93,33 %	194,870,376	100 %	200,716,487	100 %	
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	39 kelurahan	183,684,020	39 kelurahan	189,194,540	42 kelurahan	194,870,376	45 kelurahan	200,716,487	45 kelurahan	Dinas Kesehatan
Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat			Skor Akreditasi RS	80 %	80 %		81 %		82 %		83 %		83 %	
	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat		Skor Akreditasi RS	80 %	80 %		81 %		82 %		83 %		83 %	
			Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	-	80 %	347,000,000	81 %	377,000,000	82 %	410,000,000	83 %	446,000,000	83 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal	-	80,25 %	12,500,000,000	80,50 %	13,750,000,000	80,75 %	15,125,000,000	81 %	16,638,000,000	81 %	
	Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS		-	80 %	25,700,000,000	81 %	3,773,762,436	82 %	18,375,174,550	83 %	40,700,000,000	83 %		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	-	2 paket	6,000,000,000	2 paket	6,600,000,000	2 paket	7,260,000,000	2 paket	7,986,000,000	2 paket	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	-	2 paket	4,000,000,000	2 paket	4,400,000,000	2 paket	4,840,000,000	2 paket	5,324,000,000	2 paket	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	-	13 unit	2,500,000,000	14 unit	2,750,000,000	15 unit	3,025,000,000	16 unit	3,328,000,000	16 unit	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	-	1 paket	15,000,000,000	1 paket	1,073,762,436	1 paket	12,675,174,550	1 paket	30,000,000,000	1 paket	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	-	9 paket	200,000,000	4 paket	200,000,000	1 paket	200,000,000	1 paket	200,000,000	1 paket	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	-	9 paket	500,000,000	5 paket	500,000,000	2 paket	500,000,000	2 paket	500,000,000	2 paket	Dinas Kesehatan



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	-	7 paket	10,000,000,000	6 paket	2,000,000,000	5 paket	5,000,000,000	5 paket	10,000,000,000	5 paket	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	-	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	-	4 unit	297,000,000	3 unit	327,000,000	3 unit	360,000,000	3 unit	396,000,000	3 unit	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Jumlah Kematian Ibu	8 orang	8 orang		8 orang		8 orang		8 orang		8 orang	
			Angka Kematian Bayi	10,88 per 1000 kelahiran hidup	10,78 per 1000 kelahiran hidup		10,68 per 1000 kelahiran hidup		10,58 per 1000 kelahiran hidup		10,48 per 1000 kelahiran hidup		10,48 per 1000 kelahiran hidup	
			Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	7,97 %	7,97 %		7,97 %		7,97 %		7,97 %		7,97 %	
			Prevalensi Stunting	12,00 %	12,00 %		12,00 %		12,00 %		12,00 %		12,00 %	
			Jumlah Kematian Ibu	8 orang	8 orang		8 orang		8 orang		8 orang		8 orang	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target		
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Kematian Bayi	10,88 per 1000 kelahiran hidup	10,78 per 1000 kelahiran hidup			10,68 per 1000 kelahiran hidup			10,58 per 1000 kelahiran hidup			10,48 per 1000 kelahiran hidup			
			Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	7,97 %	7,97 %			7,97 %			7,97 %			7,97 %		7,97 %	
			Prevalensi Stunting	12,00 %	12,00 %			12,00 %			12,00 %			12,00 %		12,00 %	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	-	80 Skala 0-100	17,353,628,838	80,5 Skala 0-100	18,111,253,956	81 Skala 0-100	19,010,630,140	81,5 Skala 0-100	20,320,434,263	81,5 Skala 0-100				
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	-	80 Skala 0-100	23,307,009,890	80,5 Skala 0-100	23,638,948,630	81 Skala 0-100	24,116,159,885	81,5 Skala 0-100	24,577,595,499	81,5 Skala 0-100				
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	-	12 laporan	23,307,009,890	12 laporan	23,638,948,630	12 laporan	24,116,159,885	12 laporan	24,577,595,499	12 laporan	Dinas Kesehatan			
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama	-	12 laporan	17,353,628,838	12 laporan	18,111,253,956	12 laporan	19,010,630,140	12 laporan	20,320,434,263	12 laporan	Dinas Kesehatan			
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin	65 poin		70 poin		70 poin					

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	-	A Nilai	113,201,464,641	A Nilai	123,912,589,279	A Nilai	123,597,589,279	A Nilai	135,990,755,582	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun pada Dinas Kesehatan (Renstra, Review Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Kompilasi RSB, Kompilasi RBA, Kompilasi DPA-BLUD, Kompilasi DPPA-BLUD, Forum OPD)	-	12 dokumen	46,215,000	12 dokumen	46,215,000	12 dokumen	46,215,000	12 dokumen	46,215,000	12 dokumen	Dinas Kesehatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan	-	14 laporan	99,733,700	14 laporan	99,733,700	14 laporan	99,733,700	14 laporan	99,733,700	14 laporan	Dinas Kesehatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RS Pratama	-	8 dokumen	20,750,000	8 dokumen	20,750,000	8 dokumen	20,750,000	8 dokumen	20,750,000	8 dokumen	Dinas Kesehatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bukti Pengajuan dan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	12 dokumen	107,080,050,000	12 dokumen	117,788,055,000	12 dokumen	117,788,055,000	12 dokumen	129,566,860,500	12 dokumen	Dinas Kesehatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan pada Dinas Kesehatan	-	37 dokumen	139,675,680	37 dokumen	139,675,680	37 dokumen	139,675,680	37 dokumen	139,675,680	37 dokumen	Dinas Kesehatan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan	-	2 dokumen	2,400,000	2 dokumen	2,400,000	2 dokumen	2,400,000	2 dokumen	2,400,000	2 dokumen	Dinas Kesehatan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan	-	36 laporan	12,000,000	36 laporan	12,000,000	36 laporan	12,000,000	36 laporan	12,000,000	36 laporan	Dinas Kesehatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	2 dokumen	17,500,000	2 dokumen	17,500,000	2 dokumen	17,500,000	2 dokumen	17,500,000	2 dokumen	Dinas Kesehatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di RS Pratama	-	2 dokumen	16,000,000	2 dokumen	16,000,000	2 dokumen	16,000,000	2 dokumen	16,000,000	2 dokumen	Dinas Kesehatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Perawatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	4 paket	493,560,717	4 paket	493,560,717	4 paket	493,560,717	4 paket	493,560,717	4 paket	Dinas Kesehatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	1 dokumen	4,485,000	1 dokumen	4,485,000	1 dokumen	4,485,000	1 dokumen	4,485,000	1 dokumen	Dinas Kesehatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 laporan	227,464,250	12 laporan	261,583,888	12 laporan	261,583,888	12 laporan	345,944,691	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan unit peralatan dan mesin lainnya	-	12 laporan	556,000,000	12 laporan	525,000,000	12 laporan	210,000,000	12 laporan	200,000,000	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12 laporan	1,563,572,994	12 laporan	1,563,572,994	12 laporan	1,563,572,994	12 laporan	1,563,572,994	12 laporan	Dinas Kesehatan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di RS Pratama	-	12 laporan	2,040,000,000	12 laporan	2,040,000,000	12 laporan	2,040,000,000	12 laporan	2,580,000,000	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 laporan	740,757,300	12 laporan	740,757,300	12 laporan	740,757,300	12 laporan	740,757,300	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional di RS Pratama	-	12 laporan	141,300,000	12 laporan	141,300,000	12 laporan	141,300,000	12 laporan	141,300,000	12 laporan	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	74,44 poin	74,47 poin		74,48 poin		74,49 poin		74,50 poin		74,50 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	74,44 poin	74,47 poin		74,48 poin		74,49 poin		74,50 poin		74,50 poin	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	-	A Nilai	16,763,000,000	A Nilai	17,612,000,000	A Nilai	18,506,000,000	A Nilai	19,445,000,000	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RSUD Kota Yogyakarta	-	5 dokumen	6,000,000	5 dokumen	6,000,000	5 dokumen	6,000,000	5 dokumen	6,000,000	5 dokumen	Dinas Kesehatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	12 laporan	6,000,000	12 laporan	6,000,000	12 laporan	6,000,000	12 laporan	6,000,000	12 laporan	Dinas Kesehatan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	-	3 dokumen	3,000,000	3 dokumen	3,000,000	3 dokumen	3,000,000	3 dokumen	3,000,000	3 dokumen	Dinas Kesehatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	1 paket	197,000,000	1 paket	207,000,000	1 paket	218,000,000	1 paket	230,000,000	1 paket	Dinas Kesehatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	-	2 paket	250,000,000	2 paket	263,000,000	2 paket	277,000,000	2 paket	291,000,000	2 paket	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-	12 laporan	2,672,000,000	12 laporan	2,806,000,000	12 laporan	2,947,000,000	12 laporan	3,095,000,000	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	12 laporan	11,536,000,000	12 laporan	12,116,000,000	12 laporan	12,725,000,000	12 laporan	13,364,000,000	12 laporan	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 paket	1,802,000,000	1 paket	1,893,000,000	1 paket	1,988,000,000	1 paket	2,088,000,000	1 paket	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	11 unit	96,000,000	11 unit	101,000,000	11 unit	107,000,000	11 unit	113,000,000	11 unit	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	3 unit	75,000,000	3 unit	79,000,000	3 unit	83,000,000	3 unit	88,000,000	3 unit	Dinas Kesehatan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	190 unit	120,000,000	210 unit	132,000,000	230 unit	146,000,000	250 unit	161,000,000	250 unit	Dinas Kesehatan
Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat			Skor Akreditasi RS	80 %	80 %		81 %		82 %		83 %		83 %	
	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat		Skor Akreditasi RS	80 %	80 %		81 %		82 %		83 %		83 %	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi	-	100 %	95,983,584,520	100 %	102,449,360,000	100 %	109,380,410,000	100 %	116,497,610,000	100 %	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	100 %	95,983,584,520	100 %	102,449,360,000	100 %	109,380,410,000	100 %	116,497,610,000	100 %	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah			Indeks prasarana umum wilayah	74,37 Skala 0-100	75,33 Skala 0-100		76,37 Skala 0-100		77,43 Skala 0-100		78,49 Skala 0-100		78,49 Skala 0-100	
	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah		Indeks prasarana umum wilayah	74,37 Skala 0-100	75,33 Skala 0-100		76,37 Skala 0-100		77,43 Skala 0-100		78,49 Skala 0-100		78,49 Skala 0-100	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	-	92,50 %	5,969,988,395	93,00 %	6,185,794,005	93,50 %	6,804,373,405	94,00 %	7,484,810,746	94,00 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun dan tanggul sungai yang direhabilitasi	-	0,3 km	3,256,217,500	0,2 km	2,540,334,500	0,2 km	2,794,367,950	0,2 km	3,073,804,746	0,2 km	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara	-	0,6 km	1,792,764,095	0,6 km	3,072,040,505	0,6 km	3,379,244,555	0,6 km	3,717,169,010	0,6 km	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	-	1 km	921,006,800	1 km	573,419,000	1 km	630,760,900	1 km	693,836,990	1 km	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan</b>	-	<b>5,50 %</b>	<b>12,780,063,280</b>	<b>6,00 %</b>	<b>15,701,414,586</b>	<b>6,50 %</b>	<b>17,271,556,045</b>	<b>7,00 %</b>	<b>18,998,711,649</b>	<b>7,00 %</b>	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	-	1150 m	9,766,926,800	1200 m	13,020,564,480	1200 m	14,322,620,928	1200 m	15,754,883,021	1200 m	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	-	10.000 m	3,013,136,480	10.000 m	2,680,850,106	10.000 m	2,948,935,117	10.000 m	3,243,828,628	10.000 m	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan</b>	-	<b>91,49 %</b>	<b>26,280,248,140</b>	<b>91,99 %</b>	<b>23,062,946,642</b>	<b>92,50 %</b>	<b>39,782,127,696</b>	<b>93,00 %</b>	<b>43,760,340,465</b>	<b>93,00 %</b>	
			<b>Persentase penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</b>	-	<b>91,00 %</b>	<b>1,069,345,000</b>	<b>92,00 %</b>	<b>1,217,713,750</b>	<b>93,00 %</b>	<b>1,339,485,125</b>	<b>94,00 %</b>	<b>1,473,433,638</b>	<b>94,00 %</b>	



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	-	9 Dokumen	758,111,640	10 Dokumen	1,104,865,084	10 Dokumen	1,215,351,593	10 Dokumen	1,336,886,752	10 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsui	-	7 Unit	25,522,136,500	12 Unit	21,958,081,558	12 Unit	38,566,776,103	12 Unit	42,423,453,713	12 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah dokumen penerbitan rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung	-	12 Dokumen	1,069,345,000	12 Dokumen	1,217,713,750	12 Dokumen	1,339,485,125	12 Dokumen	1,473,433,638	12 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan</b>	-	<b>92,00 %</b>	<b>11,178,761,027</b>	<b>92,25 %</b>	<b>13,054,328,210</b>	<b>92,50 %</b>	<b>14,359,761,031</b>	<b>92,75 %</b>	<b>15,795,737,134</b>	<b>92,75 %</b>	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	-	0,726 km	3,958,791,100	6,8 km	4,354,670,210	6,8 km	4,790,137,231	6,8 km	5,269,150,954	6,8 km	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	-	9,1 km	7,219,969,927	10,2 km	8,699,658,000	10,2 km	9,569,623,800	10,2 km	10,526,586,180	10,2 km	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi</b>	-	<b>51,80 %</b>	<b>464,851,400</b>	<b>53,20 %</b>	<b>469,902,290</b>	<b>55,00 %</b>	<b>516,892,519</b>	<b>57,20 %</b>	<b>568,581,771</b>	<b>57,20 %</b>	
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan pembinaan kelembagaan konstruksi	-	440 Orang	227,849,400	630 Orang	298,116,170	630 Orang	327,927,787	630 Orang	360,720,566	630 Orang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi	-	13 Laporan	237,002,000	13 Laporan	171,786,120	13 Laporan	188,964,732	13 Laporan	207,861,205	13 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman			Indeks prasarana perumahan dan permukiman	62,28 Skala 0-100	64,44 Skala 0-100		66,60 Skala 0-100		68,76 Skala 0-100		70,90 Skala 0-100		70,90 Skala 0-100	
	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		Indeks prasarana perumahan dan permukiman	62,28 Skala 0-100	64,44 Skala 0-100		66,60 Skala 0-100		68,76 Skala 0-100		70,90 Skala 0-100		70,90 Skala 0-100	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase capaian kinerja pelayanan air minum PDAM	-	90,50 %	6,005,000	91,00 %	7,500,000	91,50 %	8,250,000	92,00 %	9,075,000	92,00 %	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi	-	1 Unit	6,005,000	1 Unit	7,500,000	1 Unit	8,250,000	1 Unit	9,075,000	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	-	88,00 %	3,316,643,040	88,40 %	2,035,000,000	88,80 %	2,238,500,000	89,00 %	2,462,350,000	89,00 %	
			Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	-	60,00 %	3,642,242,580	70,00 %	4,356,290,400	80,00 %	4,791,919,440	90,00 %	5,271,111,384	90,00 %	
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	-	15,42 %	1,804,875,000	15,58 %	2,151,682,500	15,74 %	2,366,850,750	15,90 %	2,603,535,825	15,90 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota	-	157 SR	3,316,643,040	200 SR	2,035,000,000	200 SR	2,238,500,000	200 SR	2,462,350,000	200 SR	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	-	100 SR	1,804,875,000	100 SR	2,151,682,500	100 SR	2,366,850,750	100 SR	2,603,535,825	100 SR	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	-	7 Unit	3,642,242,580	18 Unit	4,356,290,400	18 Unit	4,791,919,440	18 Unit	5,271,111,384	18 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman</b>	-	<b>93,89 %</b>	<b>13,452,290,800</b>	<b>94,09 %</b>	<b>14,191,899,800</b>	<b>94,29 %</b>	<b>18,350,640,748</b>	<b>94,49 %</b>	<b>20,185,704,823</b>	<b>94,49 %</b>	
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman	-	4 Kawasan	9,641,472,800	4 Kawasan	10,000,000,000	4 Kawasan	13,739,550,968	4 Kawasan	15,113,506,065	4 Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman	-	4 Kawasan	3,810,818,000	4 Kawasan	4,191,899,800	4 Kawasan	4,611,089,780	4 Kawasan	5,072,198,758	4 Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	<b>Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang</b>	-	<b>100,00 %</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>100,00 %</b>	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	-	2 Dokumen	25,000,000,000	2 Dokumen	25,000,000,000	2 Dokumen	25,000,000,000	2 Dokumen	25,000,000,000	2 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	-	1 Dokumen	20,000,000,000	1 Dokumen	20,000,000,000	1 Dokumen	20,000,000,000	1 Dokumen	20,000,000,000	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	-	2 Dokumen	5,000,000,000	2 Dokumen	5,000,000,000	2 Dokumen	5,000,000,000	2 Dokumen	5,000,000,000	2 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman			Indeks prasarana perumahan dan permukiman	62,28 Skala 0-100	64,44 Skala 0-100		66,60 Skala 0-100		68,76 Skala 0-100		70,90 Skala 0-100		70,90 Skala 0-100	
	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		Indeks prasarana perumahan dan permukiman	62,28 Skala 0-100	64,44 Skala 0-100		66,60 Skala 0-100		68,76 Skala 0-100		70,90 Skala 0-100		70,90 Skala 0-100	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	-	100,00 %	97,000,000	100,00 %	165,000,000	100,00 %	181,500,000	100,00 %	199,650,000	100,00 %	
			Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	-	96,00 %	1,382,290,800	97,00 %	1,520,519,880	98,00 %	1,672,571,868	99,00 %	1,839,829,055	99,00 %	
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	-	1 Dokumen	97,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	199,650,000	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum	-	3 Dokumen	1,382,290,800	3 Dokumen	1,520,519,880	3 Dokumen	1,672,571,868	3 Dokumen	1,839,829,055	3 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	-	20,52 %	5,359,188,000	23,14 %	5,849,866,000	25,75 %	6,434,852,600	28,37 %	7,078,337,860	28,37 %	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh	-	4 Dokumen	395,600,000	7 Dokumen	792,066,000	7 Dokumen	871,272,600	7 Dokumen	958,399,860	7 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	-	140 Unit Rumah	4,963,588,000	130 Unit Rumah	5,057,800,000	130 Unit Rumah	5,563,580,000	130 Unit Rumah	6,119,938,000	130 Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah			Indeks prasarana umum wilayah	74,37 Skala 0-100	75,33 Skala 0-100		76,37 Skala 0-100		77,43 Skala 0-100		78,49 Skala 0-100		78,49 Skala 0-100	
	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah		Indeks prasarana umum wilayah	74,37 Skala 0-100	75,33 Skala 0-100		76,37 Skala 0-100		77,43 Skala 0-100		78,49 Skala 0-100		78,49 Skala 0-100	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	-	75,92 %	25,000,000,000	81,76 %	25,000,000,000	87,52 %	34,871,210,907	93,20 %	41,134,345,089	93,20 %	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	-	21.272 Unit	25,000,000,000	23.072 Unit	25,000,000,000	24.872 Unit	34,871,210,907	26.672 Unit	41,134,345,089	26.672 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	73,40 poin	73,41 poin		73,42 poin		73,43 poin		73,44 poin		73,44 poin	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	73,4 poin	73,41 poin		73,42 poin		73,43 poin		73,44 poin		73,44 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	A Nilai	20,244,524,198	A Nilai	20,666,209,433	A Nilai	21,130,060,597	A Nilai	21,640,298,570	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPUPKP	-	3 Dokumen	169,066,750	3 Dokumen	182,051,125	3 Dokumen	200,255,606	3 Dokumen	220,281,165	3 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP	-	26 Laporan	16,038,700,848	26 Laporan	16,043,725,448	26 Laporan	16,045,329,908	26 Laporan	16,047,094,814	26 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum DPUPKP	-	19 Laporan	614,512,000	19 Laporan	675,963,800	19 Laporan	743,559,117	19 Laporan	817,915,029	19 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	4 Unit	503,480,000	4 Unit	553,828,000	4 Unit	609,210,800	4 Unit	670,131,880	4 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	36 Laporan	1,503,659,300	36 Laporan	1,654,025,230	36 Laporan	1,819,427,753	36 Laporan	2,001,370,528	36 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	169 Unit	1,415,105,300	169 Unit	1,556,615,830	169 Unit	1,712,277,413	169 Unit	1,883,505,154	169 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang			Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	81,97 %	82,33 %	82,88 %	83,39 %	83,91 %	83,91 %	83,91 %				
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang		Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	81,97 %	82,33 %	82,88 %	83,39 %	83,91 %	83,91 %	83,91 %				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	-	76,00 %	634,241,080	76,56 %	666,940,000	77,13 %	700,300,000	77,69 %	735,407,500	77,69 %	
			Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	-	88,67 %	1,554,984,120	89,19 %	988,800,000	89,66 %	1,244,320,000	90,13 %	1,275,170,000	90,13 %	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Raperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai	-	2 Dokumen	228,206,080	2 Dokumen	248,400,000	2 Dokumen	260,820,000	2 Dokumen	273,870,000	2 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang selesai	-	750 Dokumen	228,958,040	750 Dokumen	97,250,000	750 Dokumen	103,000,000	750 Dokumen	107,500,000	750 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai	-	4 Dokumen	741,960,000	1 Dokumen	260,000,000	2 Dokumen	485,000,000	2 Dokumen	485,000,000	2 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai	-	2 Dokumen	204,280,000	1 Dokumen	157,500,000	1 Dokumen	158,500,000	1 Dokumen	160,000,000	1 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang selesai	-	1 Dokumen	151,580,000	1 Dokumen	225,650,000	1 Dokumen	237,000,000	1 Dokumen	248,800,000	1 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesai	-	1 Dokumen	336,303,040	1 Dokumen	363,000,000	1 Dokumen	381,150,000	1 Dokumen	400,207,500	1 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai	-	6 Dokumen	297,938,040	6 Dokumen	303,940,000	6 Dokumen	319,150,000	6 Dokumen	335,200,000	6 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan			Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	87,22 %	93,91 %		95,43 %		96,95 %		98,48 %		98,48 %	
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	87,22 %	93,91 %		95,43 %		96,95 %		98,48 %		98,48 %	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan	-	100 %	180,302,000	100 %	189,317,100	100 %	134,650,000	100 %	141,500,000	100 %	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai	-	3 Dokumen	180,302,000	3 Dokumen	189,317,100	3 Dokumen	134,650,000	3 Dokumen	141,500,000	3 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	-	98,27 %	3,697,500,164	98,85 %	5,000,000,000	99,42 %	25,000,000,000	100 %	30,000,000,000	100 %	



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	-	1 Dokumen	3,697,500,164	3 Dokumen	5,000,000,000	3 Dokumen	25,000,000,000	3 Dokumen	30,000,000,000	3 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>Persentase Pendaftaran Pensektifikasian Tanah Aset Pemkot</b>	-	<b>91,67 %</b>	<b>699,089,920</b>	<b>93,67 %</b>	<b>139,614,200</b>	<b>95,68 %</b>	<b>139,614,200</b>	<b>97,69 %</b>	<b>139,614,200</b>	<b>97,69 %</b>	
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai	-	6 Laporan	699,089,920	6 Laporan	139,614,200	6 Laporan	139,614,200	6 Laporan	139,614,200	6 Laporan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara</b>	-	<b>50,00 %</b>	<b>78,613,040</b>	<b>66,67 %</b>	<b>71,600,000</b>	<b>83,33 %</b>	<b>75,200,000</b>	<b>100 %</b>	<b>78,960,000</b>	<b>100 %</b>	
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	-	2 Laporan	78,613,040	2 Laporan	71,600,000	2 Laporan	75,200,000	2 Laporan	78,960,000	2 Laporan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>	<b>Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	-	<b>25,00 %</b>	<b>1,213,742,000</b>	<b>50,00 %</b>	<b>1,139,576,500</b>	<b>75,00 %</b>	<b>1,201,076,500</b>	<b>100 %</b>	<b>1,263,476,500</b>	<b>100 %</b>	
			<b>Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	-	<b>25,00 %</b>	<b>180,511,000</b>	<b>50,00 %</b>	<b>190,000,000</b>	<b>75,00 %</b>	<b>199,575,000</b>	<b>100 %</b>	<b>209,525,000</b>	<b>100 %</b>	
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat selesai	-	4 Dokumen	898,081,000	4 Dokumen	808,076,500	4 Dokumen	853,076,500	4 Dokumen	898,076,500	4 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	-	2 Dokumen 105,750,000	2 Dokumen 111,500,000	2 Dokumen 117,075,000	2 Dokumen 122,900,000	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	-	1 Dokumen 315,661,000	1 Dokumen 331,500,000	1 Dokumen 348,000,000	1 Dokumen 365,400,000	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	-	2 Berita Acara 74,761,000	2 Berita Acara 78,500,000	2 Berita Acara 82,500,000	2 Berita Acara 86,625,000	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	91 poin	91 poin	91,01 poin	91,02 poin	91,03 poin				91,03 poin		
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	91 poin	91 poin	91,01 poin	91,02 poin	91,03 poin				91,03 poin		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	-	A Nilai 6,246,095,196	A Nilai 6,355,825,348	A Nilai 6,911,074,456	A Nilai 7,228,467,931	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	30 Dokumen 30,132,000	30 Dokumen 31,639,000	30 Dokumen 33,221,000	30 Dokumen 34,882,000	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-	31 Laporan	5,072,687,040	31 Laporan	5,326,321,392	31 Laporan	5,867,149,500	31 Laporan	6,160,506,975	31 Laporan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	17 Laporan	11,301,000	17 Laporan	11,301,000	17 Laporan	11,301,000	17 Laporan	11,301,000	17 Laporan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	1 Dokumen	1,566,000	1 Dokumen	2,840,000	1 Dokumen	2,840,000	1 Dokumen	2,840,000	1 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	100 Laporan	216,492,310	100 Laporan	244,300,000	100 Laporan	274,000,000	100 Laporan	304,250,000	100 Laporan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	100 Unit	361,366,890	90 Unit	170,944,000	90 Unit	154,083,000	90 Unit	146,208,000	90 Unit	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	29 Laporan	180,139,756	29 Laporan	180,139,756	29 Laporan	180,139,756	29 Laporan	180,139,756	29 Laporan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	56 Unit	372,410,200	51 Unit	388,340,200	51 Unit	388,340,200	51 Unit	388,340,200	51 Unit	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat</b>			<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat</b>	<b>92.31 %</b>	<b>96.05 %</b>		<b>97.30 %</b>		<b>98.25 %</b>		<b>99.20 %</b>		<b>99.20 %</b>	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat	92.31 %	96.05 %		97.30 %		98.25 %		99.20 %		99.20 %	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat	-	86,24 %	3,126,516,404	90,99 %	3,889,726,000	95,49 %	3,429,226,000	100 %	3,429,226,000	100 %	
			Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	100 %	7,708,208,696	100 %	8,996,699,000	100 %	8,354,199,000	100 %	8,354,199,000	100 %	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja	-	97,00 %	381,812,000	97,00 %	381,812,000	97,25 %	381,812,000	97,50 %	381,812,000	97,50 %	
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	-	99,00 %	10,217,984,312	99,00 %	11,232,121,000	99,00 %	11,975,121,000	99,00 %	12,874,121,000	99,00 %	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengamanan kegiatan/event Pemkot dan tempat penting/obyek vital Pemkot Yogyakarta	-	210 kasus	7,538,721,696	210 kasus	8,827,212,000	120 kasus	8,184,712,000	120 kasus	8,184,712,000	120 kasus	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan penyelidikan operasi pengamanan tertutup	-	36 kasus	169,487,000	36 kasus	169,487,000	36 kasus	169,487,000	36 kasus	169,487,000	36 kasus	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan bimbingan intelektual/konseling SDM Poi PP dan Linmas	-	24 dokumen	95,600,000	24 dokumen	95,600,000	24 dokumen	95,600,000	24 dokumen	95,600,000	24 dokumen	Satuan Polisi Pamong Praja

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang memperoleh pelatihan pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme	-	100 orang	279,212,000	100 orang	279,212,000	100 orang	279,212,000	100 orang	279,212,000	100 orang	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan dan mobilisasi petugas Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12 dokumen	1,759,125,408	12 dokumen	2,416,726,000	12 dokumen	1,956,226,000	12 dokumen	1,956,226,000	12 dokumen	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kampung dan Sekolah Panca Tertib yang dideklarasikan dan ditumbuhkan serta kerjasama dengan mitra kerja	-	156 dokumen	1,367,390,996	174 dokumen	1,473,000,000	191 dokumen	1,473,000,000	208 dokumen	1,473,000,000	208 dokumen	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	-	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara non yustisi	-	12 laporan	9,759,863,464	12 laporan	10,769,000,000	12 laporan	11,512,000,000	12 laporan	12,411,000,000	12 laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara yustisi	-	12 laporan	308,120,848	12 laporan	313,121,000	12 laporan	313,121,000	12 laporan	313,121,000	12 laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS	-	1 laporan	7,000,000	1 laporan	7,000,000	1 laporan	7,000,000	1 laporan	7,000,000	1 laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja</b>			<b>Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat</b>	<b>87.52 poin</b>	<b>87.62 poin</b>		<b>87.72 poin</b>		<b>87.82 poin</b>		<b>87.92 poin</b>		<b>87.92 poin</b>	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	87.52 poin	87.62 poin		87.72 poin		87.82 poin		87.92 poin		87.92 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	-	A Nilai	18,842,048,602	A Nilai	19,092,330,602	A Nilai	18,871,560,602	A Nilai	18,820,270,602	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	15 dokumen	36,545,132	15 dokumen	36,545,132	15 dokumen	36,545,132	15 dokumen	36,545,132	15 dokumen	Satuan Polisi Pamong Praja
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	8 laporan	16,929,540,000	8 laporan	16,929,540,000	8 laporan	16,929,540,000	8 laporan	16,929,540,000	8 laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai	-	6 laporan	540,000	6 laporan	540,000	6 laporan	540,000	6 laporan	540,000	6 laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Penilaian Kinerja Pegawai	-	2 dokumen	180,000	2 dokumen	180,000	2 dokumen	180,000	2 dokumen	180,000	2 dokumen	Satuan Polisi Pamong Praja
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	5 laporan	324,917,470	5 laporan	324,917,470	5 laporan	324,917,470	5 laporan	324,917,470	5 laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	4 paket	196,240,000	3 paket	417,010,000	1 paket	196,240,000	1 paket	144,950,000	1 paket	Satuan Polisi Pamong Praja

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	3 laporan	210,368,000	3 laporan	220,368,000	3 laporan	220,368,000	3 laporan	220,368,000	3 laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	4 laporan	1,143,718,000	4 laporan	1,163,230,000	4 laporan	1,163,230,000	4 laporan	1,163,230,000	4 laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran			Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran	99,40 Skala 0-100	99,46 Skala 0-100		99,52 Skala 0-100		99,58 Skala 0-100		99,64 Skala 0-100		99,64 Skala 0-100	
	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran		Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran	99,40 Skala 0-100	99,46 Skala 0-100		99,52 Skala 0-100		99,58 Skala 0-100		99,64 Skala 0-100		99,64 Skala 0-100	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase edukasi proteksi kebakaran	-	98,20 %	669,553,750	98,40 %	669,553,750	98,60 %	669,553,750	98,80 %	669,553,750	98,80 %	
			Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai resptime (15 menit dalam kota)	-	100,00 %	8,063,217,519	100,00 %	11,762,386,080	100,00 %	11,762,386,080	100,00 %	11,762,386,080	100,00 %	
			Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	-	100,00 %	1,766,328,000	100,00 %	1,766,328,000	100,00 %	1,766,328,000	100,00 %	1,766,328,000	100,00 %	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	-	360 laporan	2,995,335,000	360 laporan	2,769,190,080	360 laporan	2,769,190,080	360 laporan	2,769,190,080	360 laporan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan penyelamatan/ evakuasi non kebakaran dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	-	360 dokumen	4,998,962,519	360 dokumen	8,955,496,000	360 dokumen	8,955,496,000	360 dokumen	8,955,496,000	360 dokumen	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pencegahan kebakaran dalam daerah	-	2 dokumen	1,437,359,000	1 dokumen	1,437,359,000	1 dokumen	1,437,359,000	1 dokumen	1,437,359,000	1 dokumen	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	-	81 dokumen	328,969,000	81 dokumen	328,969,000	81 dokumen	328,969,000	81 dokumen	328,969,000	81 dokumen	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	-	4 dokumen	68,920,000	4 dokumen	37,700,000	4 dokumen	37,700,000	4 dokumen	37,700,000	4 dokumen	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, informasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	-	2000 orang	669,553,750	2000 orang	669,553,750	2000 orang	669,553,750	2000 orang	669,553,750	2000 orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin	65 poin		70 poin		70 poin		
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin	65 poin		70 poin		70 poin		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	A Nilai	7,406,670,907	A Nilai	7,406,670,907	A Nilai	7,406,670,907	A Nilai	7,406,670,907	A Nilai	



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Damkarmat	-	36 dokumen	41,840,000	36 dokumen	33,100,000	36 dokumen	33,100,000	36 dokumen	33,100,000	36 dokumen	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Damkarmat	-	44 laporan	6,454,989,000	44 laporan	6,463,729,000	44 laporan	6,463,729,000	44 laporan	6,463,729,000	44 laporan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Damkarmat	-	7 laporan	13,830,000	7 laporan	13,830,000	7 laporan	13,830,000	7 laporan	13,830,000	7 laporan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Damkarmat	-	1 dokumen	3,300,000	1 dokumen	3,300,000	1 dokumen	3,300,000	1 dokumen	3,300,000	1 dokumen	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Damkarmat	-	23 laporan	131,760,900	23 laporan	131,760,900	23 laporan	131,760,900	23 laporan	131,760,900	23 laporan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	30 laporan	269,359,307	30 laporan	269,359,307	30 laporan	269,359,307	30 laporan	269,359,307	30 laporan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	136 unit	491,591,700	136 unit	491,591,700	136 unit	491,591,700	136 unit	491,591,700	136 unit	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana</b>			<b>Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana</b>	<b>92,90 Skala 0-100</b>	<b>87,33 Skala 0-100</b>		<b>88,91 Skala 0-100</b>		<b>90,50 Skala 0-100</b>		<b>91,55 Skala 0-100</b>		<b>91,55 Skala 0-100</b>	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana		Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	92,90 Skala 0-100	87,33 Skala 0-100		88,91 Skala 0-100		90,50 Skala 0-100		91,55 Skala 0-100		91,55 Skala 0-100	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana	-	74,65 %	3,212,145,045	77,82 %	3,212,145,045	80,99 %	3,212,145,045	83,09 %	3,212,145,045	83,09 %	
			Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	-	100,00 %	4,417,838,717	100,00 %	4,417,838,717	100,00 %	4,417,838,717	100,00 %	4,417,838,717	100,00 %	
			Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	100,00 %	494,744,540	100,00 %	494,744,540	100,00 %	494,744,540	100,00 %	494,744,540	100,00 %	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	-	23 Kawasan	1,604,723,455	23 Kawasan	1,604,723,455	20 Kawasan	1,604,723,455	20 Kawasan	1,604,723,455	20 Kawasan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen informasi rawan bencana	-	6 Dokumen	1,607,421,590	6 Dokumen	1,607,421,590	6 Dokumen	1,607,421,590	6 Dokumen	1,607,421,590	6 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	-	40 Orang	34,191,500	40 Orang	34,191,500	40 Orang	34,191,500	40 Orang	34,191,500	40 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi	-	100 Orang	3,415,552,317	100 Orang	3,415,552,317	100 Orang	3,415,552,317	100 Orang	3,415,552,317	100 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	100 Orang	1,002,286,400	100 Orang	1,002,286,400	100 Orang	1,002,286,400	100 Orang	1,002,286,400	100 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	3 Laporan	460,553,040	3 Laporan	460,553,040	3 Laporan	460,553,040	3 Laporan	460,553,040	3 Laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	
	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	A Nilai	4,882,775,556	A Nilai	4,882,775,556	A Nilai	4,882,775,556	A Nilai	4,882,775,556	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD	-	46 Dokumen	263,653,040	46 Dokumen	263,653,040	46 Dokumen	263,653,040	46 Dokumen	263,653,040	46 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD	-	56 Laporan	3,479,953,000	56 Laporan	3,479,953,000	56 Laporan	3,479,953,000	56 Laporan	3,479,953,000	56 Laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum BPBD	-	6 Laporan	275,365,556	6 Laporan	275,365,556	6 Laporan	275,365,556	6 Laporan	275,365,556	6 Laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3 Laporan	336,288,960	3 Laporan	336,288,960	3 Laporan	336,288,960	3 Laporan	336,288,960	3 Laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	60 Unit	527,515,000	60 Unit	527,515,000	60 Unit	527,515,000	60 Unit	527,515,000	60 Unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial			Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	86.93 Skala 0 - 100	87.76 Skala 0 - 100		89.46 Skala 0 - 100		90.55 Skala 0 - 100		91.65 Skala 0 - 100		91.65 Skala 0 - 100	
	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial		Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	86.93 Skala 0 - 100	87.76 Skala 0 - 100		89.46 Skala 0 - 100		90.55 Skala 0 - 100		91.65 Skala 0 - 100		91.65 Skala 0 - 100	
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	-	90,25 %	573,920,395	90,86 %	573,920,395	91,85 %	573,920,395	92,84 %	573,920,395	92,84 %	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang difasilitasi	-	6 lembaga	573,920,395	6 lembaga	573,920,395	6 lembaga	573,920,395	6 lembaga	573,920,395	6 lembaga	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	-	87,10 %	864,080,720	90,32 %	864,080,720	93,55 %	864,080,720	96,77 %	864,080,720	96,77 %	
			Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	-	56,41 %	242,352,000	56,41 %	242,352,000	56,41 %	242,352,000	56,41 %	242,352,000	56,41 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	-	100 %	1,544,032,584	100 %	1,544,032,584	100 %	1,544,032,584	100 %	1,544,032,584	100 %	
			Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	-	88,16 %	472,328,540	89,47 %	472,328,540	90,79 %	472,328,540	92,11 %	472,328,540	92,11 %	
			Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri	-	44,20 %	899,591,800	45,58 %	899,591,800	46,96 %	899,591,800	48,34 %	899,591,800	48,34 %	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial	-	66,67 %	63,996,120	88,89 %	63,996,120	94,44 %	63,996,120	100 %	63,996,120	100 %	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	-	100 %	138,887,620	100 %	138,887,620	100 %	138,887,620	100 %	138,887,620	100 %	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	-	330 orang	472,328,540	330 orang	472,328,540	330 orang	472,328,540	330 orang	472,328,540	330 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	-	70 orang	1,544,032,584	72 orang	1,544,032,584	74 orang	1,544,032,584	76 orang	1,544,032,584	76 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	-	360 orang	31,921,000	360 orang	31,921,000	360 orang	31,921,000	360 orang	31,921,000	360 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (RPA WILOSO PROJJO)	-	30 orang	832,159,720	30 orang	832,159,720	30 orang	832,159,720	30 orang	832,159,720	30 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEP	-	362 orang	899,591,800	362 orang	899,591,800	362 orang	899,591,800	362 orang	899,591,800	362 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani	-	45 orang	63,996,120	45 orang	63,996,120	45 orang	63,996,120	45 orang	63,996,120	45 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	-	195 orang	242,352,000	195 orang	242,352,000	195 orang	242,352,000	195 orang	242,352,000	195 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	500 orang	138,887,620	500 orang	138,887,620	500 orang	138,887,620	500 orang	138,887,620	500 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial</b>	-	<b>88,58 %</b>	<b>3,110,847,220</b>	<b>89,17 %</b>	<b>3,110,847,220</b>	<b>89,74 %</b>	<b>3,110,847,220</b>	<b>90,33 %</b>	<b>3,110,847,220</b>	<b>90,33 %</b>	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen database Fakir Miskin (PPKS dan PSKS)	-	5 dokumen	1,662,426,280	5 dokumen	1,662,426,280	5 dokumen	1,662,426,280	5 dokumen	1,662,426,280	5 dokumen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	32438 keluarga	1,448,420,940	32748 keluarga	1,448,420,940	33058 keluarga	1,448,420,940	33368 keluarga	1,448,420,940	33368 keluarga	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	-	100 %	1,359,721,120	100 %	1,359,721,120	100 %	1,359,721,120	100 %	1,359,721,120	100 %	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	-	1000 orang	1,005,771,120	1000 orang	1,005,771,120	1000 orang	1,005,771,120	1000 orang	1,005,771,120	1000 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana	-	3 organisasi sosial	353,950,000	3 organisasi sosial	353,950,000	3 organisasi sosial	353,950,000	3 organisasi sosial	353,950,000	3 organisasi sosial	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka</b>			<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	9.13 %	8.63 - 8.98 %		8.41 - 8.83 %		8.31 - 8.68 %		8.17 - 8.53 %		8.17 - 8.53 %	
	<b>Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka</b>		<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	9.13 %	8.63 - 8.98 %		8.41 - 8.83 %		8.31 - 8.68 %		8.17 - 8.53 %		8.17 - 8.53 %	
		<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja	-	67,51 %	157,793,400	68,39 %	157,793,400	69,20 %	157,793,400	70,08 %	157,793,400	70,08 %	
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	1 dokumen	157,793,400	1 dokumen	157,793,400	1 dokumen	157,793,400	1 dokumen	157,793,400	1 dokumen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	-	91,56 %	1,517,136,460	91,88 %	1,517,136,460	92,19 %	1,517,136,460	92,50 %	1,517,136,460	92,50 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	-	320 orang	1,368,634,260	320 orang	1,368,634,260	320 orang	1,368,634,260	320 orang	1,368,634,260	320 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	-	51 LPK	113,972,200	51 LPK	113,972,200	51 LPK	113,972,200	51 LPK	113,972,200	51 LPK	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya	-	40 perusahaan/UKM/IKM	34,530,000	40 perusahaan/UKM/IKM	34,530,000	40 perusahaan/UKM/IKM	34,530,000	40 perusahaan/UKM/IKM	34,530,000	40 perusahaan/UKM/IKM	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase penempatan tenaga kerja</b>	-	<b>70,63 %</b>	<b>1,401,372,840</b>	<b>71,08 %</b>	<b>1,401,372,840</b>	<b>71,28 %</b>	<b>1,401,372,840</b>	<b>71,72 %</b>	<b>1,401,372,840</b>	<b>71,72 %</b>	
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja	-	5 layanan	1,197,033,000	5 layanan	1,197,033,000	5 layanan	1,197,033,000	5 layanan	1,197,033,000	5 layanan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	-	1350 orang	204,339,840	1350 orang	204,339,840	1350 orang	204,339,840	1350 orang	204,339,840	1350 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja			<b>Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah</b>	<b>3 - 3,8 %</b>	<b>3,8-4,6 %</b>		<b>4,6-5,4 %</b>		<b>5,4-6,2 %</b>		<b>6,2-7 %</b>		<b>6,2-7 %</b>	
	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja		<b>Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah</b>	<b>3-3,8 %</b>	<b>3,8-4,6 %</b>		<b>4,6-5,4 %</b>		<b>5,4-6,2 %</b>		<b>6,2-7 %</b>		<b>6,2-7 %</b>	



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	-	40,33 %	863,710,500	42,22 %	863,710,500	44,12 %	863,710,500	46,01 %	863,710,500	46,01 %	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perjanjian kerja di perusahaan	-	423 perusahaan	61,462,000	448 perusahaan	61,462,000	479 perusahaan	61,462,000	517 perusahaan	61,462,000	517 perusahaan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah	-	39.26 %	175,468,000	40.26 %	175,468,000	41.26 %	175,468,000	42.26 %	175,468,000	42.26 %	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial	-	24 perkara	278,558,500	22 perkara	278,558,500	20 perkara	278,558,500	18 perkara	278,558,500	18 perkara	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja	-	39.26 %	348,222,000	40.26 %	348,222,000	41.26 %	348,222,000	42.26 %	348,222,000	42.26 %	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi			Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran	18.75 %	15.63 %		18.75 %	21.86 %		25.00 %		25.00 %		
	Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi		Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran	18.75 %	15.63 %		18.75 %	21.86 %		25.00 %		25.00 %		
		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase penempatan transmigran	-	100 %	193,423,790	100 %	193,423,790	100 %	193,423,790	100 %	193,423,790	100 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang ditempatkan	-	5 KK	193,423,790	6 KK	193,423,790	7 KK	193,423,790	8 KK	193,423,790	8 KK	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	87.31 Skala 0-100	87.35 Skala 0-100		87.40 Skala 0-100		87.45 Skala 0-100		87.50 Skala 0-100		87.50 Skala 0-100	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	87.31 Skala 0-100	87.35 Skala 0-100		87.40 Skala 0-100		87.45 Skala 0-100		87.50 Skala 0-100		87.50 Skala 0-100	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	A Nilai	14,146,341,408	A Nilai	14,146,341,408	A Nilai	14,146,341,408	A Nilai	14,146,341,408	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	18 dokumen	45,441,880	18 dokumen	45,441,880	18 dokumen	45,441,880	18 dokumen	45,441,880	18 dokumen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	-	13 dokumen	11,022,955,000	13 dokumen	11,022,955,000	13 dokumen	11,022,955,000	13 dokumen	11,022,955,000	13 dokumen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah	-	41 laporan	27,500,000	41 laporan	27,500,000	41 laporan	27,500,000	41 laporan	27,500,000	41 laporan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	213 dokumen	3,000,000	213 dokumen	3,000,000	213 dokumen	3,000,000	213 dokumen	3,000,000	213 dokumen	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	-	72 laporan	608,796,752	72 laporan	608,796,752	72 laporan	608,796,752	72 laporan	608,796,752	72 laporan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	6 unit	52,568,670	6 unit	52,568,670	6 unit	52,568,670	6 unit	52,568,670	6 unit	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	36 laporan	2,080,852,606	36 laporan	2,080,852,606	36 laporan	2,080,852,606	36 laporan	2,080,852,606	36 laporan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	64 unit	305,226,500	64 unit	305,226,500	64 unit	305,226,500	64 unit	305,226,500	64 unit	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya keberdayaan perempuan			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98.16 (skala 0-100)	98.18 (skala 0-100)		98.20 (skala 0-100)		98.22 (skala 0-100)		98.24 (skala 0-100)		98.24 (skala 0-100)	
	Meningkatnya keberdayaan perempuan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98.16 (skala 0-100)	98.18 (skala 0-100)		98.20 (skala 0-100)		98.22 (skala 0-100)		98.24 (skala 0-100)		98.24 (skala 0-100)	
		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	-	78,89 %	783,273,171	78,89 %	783,273,171	78,89 %	783,273,171	83,00 %	783,273,171	83,00 %	
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	-	2 dokumen	113,080,000	2 dokumen	113,080,000	2 dokumen	113,080,000	2 dokumen	113,080,000	2 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil sosialisasi, advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota	-	2 dokumen	163,913,090	2 dokumen	163,913,090	2 dokumen	163,913,090	2 dokumen	163,913,090	2 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	-	3 dokumen	506,280,081	3 dokumen	506,280,081	3 dokumen	506,280,081	3 dokumen	506,280,081	3 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0.10 %	0.10 %		0.10 %	0.10 %			0.09 %		0.09 %	
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0.10 %	0.10 %		0.10 %	0.10 %			0.09 %		0.09 %	
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan</b>	-	88 %	780,751,686	89 %	780,751,686	90 %	780,751,686	91 %	780,751,686	91 %	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	-	2 dokumen	75,225,000	2 dokumen	75,225,000	2 dokumen	75,225,000	2 dokumen	75,225,000	2 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan dan Rujukan lanjutan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100 orang	568,287,646	100 orang	568,287,646	100 orang	568,287,646	100 orang	568,287,646	100 orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	210 orang	137,239,040	210 orang	137,239,040	210 orang	137,239,040	210 orang	137,239,040	210 orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Menurunnya kekerasan terhadap anak			Prevalensi kekerasan terhadap anak	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.10 %		
	Menurunnya kekerasan terhadap anak		Menurunnya kekerasan terhadap anak	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.10 %		
		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	-	822-844 Skala 0-1000	1,342,098,954	844-866 Skala 0-1000	1,342,098,954	866-888 Skala 0-1000	1,342,098,954	888-910 Skala 0-1000	1,342,098,954	888-910 Skala 0-1000	
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	-	143 organisasi	1,260,944,011	153 organisasi	1,260,944,011	163 organisasi	1,260,944,011	173 organisasi	1,260,944,011	173 organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	-	1 dokumen	81,154,943	1 dokumen	81,154,943	1 dokumen	81,154,943	1 dokumen	81,154,943	1 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani</b>	-	100 %	926,107,639	100 %	926,107,639	100 %	926,107,639	100 %	926,107,639	100 %	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	-	5 lembaga	751,978,045	5 lembaga	751,978,045	5 lembaga	751,978,045	5 lembaga	751,978,045	5 lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota	-	40 orang	144,209,594	40 orang	144,209,594	40 orang	144,209,594	40 orang	144,209,594	40 orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	1 dokumen	29,920,000	1 dokumen	29,920,000	1 dokumen	29,920,000	1 dokumen	29,920,000	1 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terkendalinya jumlah penduduk			CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR	10-9 CBR		9-8 CBR		9-8 CBR		9-8 CBR		9-8 CBR	
	Terkendalinya jumlah penduduk		CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR	10-9 CBR		9-8 CBR		9-8 CBR		9-8 CBR		9-8 CBR	
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender	-	65 %	292,635,102	77 %	292,635,102	88 %	292,635,102	100 %	292,635,102	100 %	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal, dan pemanfaatan kajian dampak	-	25 organisasi	131,839,120	35 organisasi	131,839,120	44 organisasi	131,839,120	53 organisasi	131,839,120	53 organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan	-	3 dokumen	160,795,982	3 dokumen	160,795,982	3 dokumen	160,795,982	3 dokumen	160,795,982	3 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	-	50,70 %	1,130,904,400	51,00 %	1,130,904,400	51,30 %	1,130,904,400	51,60 %	1,130,904,400	51,60 %	
			Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan	-	53,33 %	465,750,000	68,89 %	465,750,000	84,44 %	465,750,000	100 %	465,750,000	100 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	-	24,12 %	484,468,040	23,59 %	484,468,040	22,53 %	484,468,040	22 %	484,468,040	22 %	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal	-	6 dokumen	484,468,040	6 dokumen	484,468,040	6 dokumen	484,468,040	6 dokumen	484,468,040	6 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Inisiatif Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	662 orang	216,000,000	662 orang	216,000,000	662 orang	216,000,000	662 orang	216,000,000	662 orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota	-	4 dokumen	914,904,400	4 dokumen	914,904,400	4 dokumen	914,904,400	4 dokumen	914,904,400	4 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	-	45 kampung	465,750,000	45 kampung	465,750,000	45 kampung	465,750,000	45 kampung	465,750,000	45 kampung	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna</b>	-	<b>5 %</b>	<b>2,045,574,120</b>	<b>6 %</b>	<b>2,045,574,120</b>	<b>7 %</b>	<b>2,045,574,120</b>	<b>8 %</b>	<b>2,045,574,120</b>	<b>8 %</b>	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	3 laporan	2,008,424,120	3 laporan	2,008,424,120	3 laporan	2,008,424,120	3 laporan	2,008,424,120	3 laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	2 laporan	37,150,000	2 laporan	37,150,000	2 laporan	37,150,000	2 laporan	37,150,000	2 laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	77.79 poin	77.99 poin	78.19 poin		78.39 poin		78.59 poin		78.59 poin		
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	77.79 poin	77.99 poin	78.19 poin		78.39 poin		78.59 poin		78.59 poin		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	A Nilai	7,702,764,745	A Nilai	7,702,764,745	A Nilai	7,702,764,745	A Nilai	7,702,764,745	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	30 dokumen	33,289,825	30 dokumen	33,289,825	30 dokumen	33,289,825	30 dokumen	33,289,825	30 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	44 laporan	6,193,507,110	44 laporan	6,193,507,110	44 laporan	6,193,507,110	44 laporan	6,193,507,110	44 laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai	-	3 laporan	3,500,000	3 laporan	3,500,000	3 laporan	3,500,000	3 laporan	3,500,000	3 laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	2 dokumen	2.500,000	2 dokumen	2.500,000	2 dokumen	2.500,000	2 dokumen	2.500,000	2 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	8 laporan	141.559,214	8 laporan	141.559,214	8 laporan	141.559,214	8 laporan	141.559,214	8 laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	3 laporan	619.384,099	3 laporan	619.384,099	3 laporan	619.384,099	3 laporan	619.384,099	3 laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	56 unit	709.024,497	56 unit	709.024,497	56 unit	709.024,497	56 unit	709.024,497	56 unit	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan			Angka Konsumsi Pangan	89.7 poin	90.4 poin		91.2 poin		92.1 poin		93.1 poin		93.1 poin	
	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan		Angka Konsumsi Pangan	89.7 poin	90.4 poin		91.2 poin		92.1 poin		93.1 poin		93.1 poin	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	-	28.88 %	650,000,000	37.78 %	715,000,000	46.67 %	786,500,000	55.56 %	865,150,000	55.56 %	
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	-	13 kawasan	650,000,000	17 kawasan	715,000,000	21 kawasan	786,500,000	25 kawasan	865,150,000	25 kawasan	Dinas Pertanian dan Pangan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi	-	2611.9 kkal/kapita/hari	523,150,000	2616.9 kkal/kapita/hari	556,250,000	2621.9 kkal/kapita/hari	592,660,000	2626.9 kkal/kapita/hari	632,711,000	2626.9 kkal/kapita/hari	
	Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah		-	54.21 %	202,150,000	69.46 %	203,150,000	84.71 %	204,250,000	100 %	205,460,000	100 %		
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan informasi ketahanan pangan	-	5 dokumen	346,150,000	5 dokumen	361,550,000	5 dokumen	378,490,000	5 dokumen	397,124,000	5 dokumen	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola	-	65.05 ton	202,150,000	83.35 ton	203,150,000	101.65 ton	204,250,000	120 ton	205,460,000	120 ton	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah dokumen penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	-	2 dokumen	177,000,000	2 dokumen	194,700,000	2 dokumen	214,170,000	2 dokumen	235,587,000	2 dokumen	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	-	3 wilayah	106,150,000	2 wilayah	116,765,000	1 wilayah	128,441,500	0 wilayah	141,285,650	0 wilayah	
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah informasi kerawanan pangan	-	1 dokumen	106,150,000	1 dokumen	116,765,000	1 dokumen	128,441,500	1 dokumen	141,285,650	1 dokumen	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	-	26.55 %	434,263,250	35.40 %	477,689,575	44.25 %	516,540,832	53.10 %	568,194,916	53.10 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi hasil pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	-	12 laporan	434,263,250	12 laporan	477,689,575	12 laporan	516,540,832	12 laporan	568,194,916	12 laporan	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan			Angka Konsumsi Pangan	89.7 poin	90.4 poin		91.2 poin		92.1 poin		93.1 poin		93.1 poin	
	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan		Angka Konsumsi Pangan	89.7 poin	90.4 poin		91.2 poin		92.1 poin		93.1 poin		93.1 poin	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin	-	1.27 %	770,000,000	1.62 %	924,000,000	1.95 %	1,108,800,000	2.25 %	1,330,560,000	2.25 %	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan jumlah pembudidaya ikan yang berizin	-	9 orang	350,000,000	12 orang	420,000,000	15 orang	504,000,000	18 orang	604,800,000	18 orang	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi benih ikan	-	80000 ekor	420,000,000	85000 ekor	504,000,000	90000 ekor	604,800,000	95000 ekor	725,760,000	95000 ekor	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan angka konsumsi ikan	-	35.46 Kg/Kapita /Tahun	85,000,000	35.49 Kg/Kapita /Tahun	102,000,000	35.52 Kg/Kapita /Tahun	122,400,000	35.55 Kg/Kapita /Tahun	146,880,000	35.55 Kg/Kapita/Tahun	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran perikanan serta masyarakat	-	5 jenis	85,000,000	5 jenis	102,000,000	5 jenis	122,400,000	5 jenis	146,880,000	5 jenis	Dinas Pertanian dan Pangan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan			Angka Konsumsi Pangan	89.7 poin	90.4 poin		91.2 poin		92.1 poin		93.1 poin		93.1 poin	
	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan		Angka Konsumsi Pangan	89.7 poin	90.4 poin		91.2 poin		92.1 poin		93.1 poin		93.1 poin	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat	-	2.06 %	1,185,129,366	3.54 %	1,321,142,302	4.72 %	1,390,756,532	7.08 %	1,620,664,685	7.08 %	
			Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi	-	41.67 %	50,000,000	50 %	55,000,000	58.33 %	60,000,000	66.67 %	65,000,000	66.67 %	
			Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	-	100 %	22,133,540	100 %	26,716,894	100 %	30,188,583	100 %	33,207,442	100 %	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	-	130 petani	22,133,540	130 petani	26,716,894	130 petani	30,188,583	130 petani	33,207,442	130 petani	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah tanaman buah yang bersertifikat/berlabel	-	7 varietas	1,185,129,366	12 varietas	1,321,142,302	16 varietas	1,390,756,532	24 varietas	1,620,664,685	24 varietas	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi	-	25 unit usaha	50,000,000	30 unit usaha	55,000,000	35 unit usaha	60,000,000	40 unit usaha	65,000,000	40 unit usaha	Dinas Pertanian dan Pangan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	-	22 unit	89,315,500	23 unit	1,707,350,000	24 unit	3,313,250,000	24 unit	28,100,000	24 unit	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	-	18 unit	89,315,500	19 unit	1,707,350,000	20 unit	3,313,250,000	23 unit	28,100,000	23 unit	Dinas Pertanian dan Pangan
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi	-	61.54 %	1,145,000,000	71.15 %	1,085,000,000	80.77 %	1,250,000,000	90.38 %	1,425,000,000	90.38 %	
			Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	-	22.49 %	647,847,450	31.24 %	712,632,195	39.98 %	783,895,415	48.72 %	862,284,956	48.72 %	
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyakit hewan menular strategis dan Zoonosis yang terkendali	-	21 jenis	150,000,000	21 jenis	170,000,000	21 jenis	195,000,000	21 jenis	225,000,000	21 jenis	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner	-	14138 tindakan	600,000,000	14983 tindakan	460,000,000	15486 tindakan	530,000,000	16118 tindakan	600,000,000	16118 tindakan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah laporan pengawasan dan pengujian pangan segar asal hewan dan perikanan	-	4 laporan	647,847,450	4 laporan	712,632,195	4 laporan	783,895,415	4 laporan	862,284,956	4 laporan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan	-	2 jenis	395,000,000	2 jenis	455,000,000	2 jenis	525,000,000	2 jenis	600,000,000	2 jenis	Dinas Pertanian dan Pangan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	-	100 %	200,000,000	100 %	250,000,000	100 %	300,000,000	100 %	350,000,000	100 %	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jenis pencegahan dan KIE Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis	-	5 jenis	200,000,000	5 jenis	250,000,000	5 jenis	300,000,000	5 jenis	350,000,000	5 jenis	Dinas Pertanian dan Pangan
		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Cakupan bina kelompok tani	-	27.55 %	939,040,496	35.39 %	1,028,494,546	42.55 %	1,113,824,001	49.11 %	1,216,746,401	49.11 %	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan jumlah Kelompok Tani kelas Lanjut	-	84 kelompok	939,040,496	88 kelompok	1,028,494,546	92 kelompok	1,113,824,001	96 kelompok	1,216,746,401	96 kelompok	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	80 poin	80.5 poin		81 poin		81.5 poin		82 poin		82 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	80 poin	80.5 poin		81 poin		81.5 poin		82 poin		82 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	-	A Nilai	13,207,454,330	A Nilai	13,505,332,784	A Nilai	13,926,005,761	A Nilai	14,361,463,918	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	-	16 dokumen	21,711,250	16 dokumen	23,882,375	16 dokumen	26,270,612	16 dokumen	28,897,674	16 dokumen	Dinas Pertanian dan Pangan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan	-	7 laporan	10,002,043,080	7 laporan	10,252,950,409	7 laporan	10,509,810,149	7 laporan	10,773,144,994	7 laporan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan	-	6 laporan	11,200,000	6 laporan	11,800,000	6 laporan	12,390,000	6 laporan	13,009,500	6 laporan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan	-	1 dokumen	153,200,000	1 dokumen	161,100,000	1 dokumen	169,155,000	1 dokumen	177,612,750	1 dokumen	Dinas Pertanian dan Pangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Pertanian dan Pangan	-	5 jenis	244,300,000	5 jenis	254,100,000	5 jenis	266,805,000	5 jenis	280,145,250	5 jenis	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	6 jenis	475,000,000	6 jenis	495,000,000	6 jenis	519,750,000	6 jenis	545,737,500	6 jenis	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3 jenis	1,710,000,000	3 jenis	1,711,500,000	3 jenis	1,797,075,000	3 jenis	1,886,928,750	3 jenis	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	5 jenis	590,000,000	5 jenis	595,000,000	5 jenis	624,750,000	5 jenis	655,987,500	5 jenis	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54.47 %	54.66 %		55.19 %		55.47 %		55.87 %		55.87 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54.47 %	54.66 %		55.19 %		55.47 %		55.87 %		55.87 %	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tercapainya Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	25 %	200,000,000	50 %	200,000,000	75 %	200,000,000	100 %	500,000,000	100 %	
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase panjang sungai yang tercapai dalam kegiatan pembersihan sungai	-	100 %	1,269,317,852	100 %	1,396,249,637	100 %	1,535,874,601	100 %	1,689,462,061	100 %	
			Persentase Peningkatan pemantauan Kualitas Lingkungan	-	71.30 %	473,259,577	72.16 %	476,410,839	72.60 %	479,719,663	73.10 %	483,193,929	73.10 %	
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	3 dokumen	63,025,229	3 dokumen	66,176,491	3 dokumen	69,485,315	3 dokumen	72,959,581	3 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	-	5 dokumen	410,234,348	5 dokumen	410,234,348	5 dokumen	410,234,348	5 dokumen	410,234,348	5 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	-	4 dokumen	1,269,317,852	4 dokumen	1,396,249,637	4 dokumen	1,535,874,601	4 dokumen	1,689,462,061	4 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase Ruang Terbuka Hijau	-	23,548 %	6,348,804,992	23,551 %	7,105,979,086	23,554 %	7,963,329,309	23,557 %	8,935,765,016	23,557 %	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola	-	2.76 Ha	1,222,935,950	2.86 Ha	1,467,523,140	2.96 Ha	1,761,027,769	3.06 Ha	2,113,233,322	3.06 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola	-	76.7 Ha	5,125,869,042	76.7 Ha	5,638,455,946	76.7 Ha	6,202,301,540	76.7 Ha	6,822,531,694	76.7 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase kepatuhan/ketertiban pelaku usaha melakukan swapantau	-	8,00 %	76,687,943	12,00 %	80,522,340	15,00 %	84,548,457	19,00 %	88,775,880	19,00 %	
			Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	-	80,77 %	394,172,576	81,21 %	394,172,576	81,63 %	394,172,576	82,03 %	394,172,576	82,03 %	
			Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	-	15,58 %	121,002,266	17,43 %	133,102,493	19,27 %	146,412,742	21,08 %	161,054,016	21,08 %	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-	56 dokumen	394,172,576	156 dokumen	394,172,576	156 dokumen	394,172,576	156 dokumen	394,172,576	156 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	-	215 dokumen	121,002,266	251 dokumen	133,102,493	287 dokumen	146,412,742	323 dokumen	161,054,016	323 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	24 laporan	76.687,943	26 laporan	80,522,340	26 laporan	84,548,457	26 laporan	88,775,880	26 laporan	Dinas Lingkungan Hidup
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Pendampingan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim</b>	-	10,50 %	644,400,000	10,50 %	708,800,000	10,50 %	779,700,000	10,50 %	857,700,000	10,50 %	
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	-	43 lembaga	644.400.000	43 lembaga	708.800.000	43 lembaga	779.700.000	43 lembaga	857.700.000	43 lembaga	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan			<b>Presentase Pengelolaan Persampahan</b>	99.50 %	99.60 %		99.60 %	99.70 %		99.70 %		99.70 %		
	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan		<b>Presentase Pengelolaan Persampahan</b>	99.50 %	99.60 %		99.60 %	99.70 %		99.70 %		99.70 %		
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase sampah yang berkurang</b>	-	15,00 %	1,742,148,544	16,20 %	876,116,398	17,60 %	2,107,999,738	19,20 %	2,318,799,712	19,20 %	
			<b>Persentase sampah yang tertangani</b>	-	84,60 %	17,497,055,548	83,40 %	17,497,055,548	82,10 %	20,497,055,548	80,50 %	17,497,055,548	80,50 %	
		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkat, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta	-	284.35 ton/hari	17.497.055.548	281.82 ton/hari	17.497.055.548	278.90 ton/hari	20.497.055.548	274.91 ton/hari	17.497.055.548	274.91 ton/hari	Dinas Lingkungan Hidup

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	-	8 laporan	1,742,148,544	8 laporan	876,116,398	8 laporan	2,107,999,738	8 laporan	2,318,799,712	8 laporan	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	75.93 poin	75.94 poin		75.95 poin		75.96 poin		75.97 poin		75.97 poin	
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	75.93 poin	75.94 poin		75.95 poin		75.96 poin		75.97 poin		75.97 poin	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	-	A Nilai	25,919,709,305	A Nilai	26,011,262,866	A Nilai	25,965,766,944	A Nilai	26,308,794,104	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	28 dokumen	41,110,177	28 dokumen	43,165,686	28 dokumen	45,323,970	28 dokumen	47,590,169	28 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	1255 dokumen	22,079,393,800	1255 dokumen	22,079,393,800	1255 dokumen	22,079,393,800	1255 dokumen	22,079,393,800	1255 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai	-	2 laporan	38,377,500	2 laporan	40,296,375	2 laporan	42,311,194	2 laporan	44,426,753	2 laporan	Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	1 laporan	2,887,500	1 laporan	3,031,875	1 laporan	3,183,469	1 laporan	3,342,642	1 laporan	Dinas Lingkungan Hidup

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	5 laporan	243,980,206	5 laporan	256,179,216	5 laporan	26,898,817	5 laporan	282,437,586	5 laporan	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	3 laporan	1,504,715,822	3 laporan	1,579,951,614	3 laporan	1,658,949,194	3 laporan	1,741,896,654	3 laporan	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan selesai	-	150 unit	2,009,244,300	150 unit	2,009,244,300	150 unit	2,109,706,500	150 unit	2,109,706,500	150 unit	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat			Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data	96.36 Skala 1-100	96.67 Skala 1-100		96.91 Skala 1-100		97.15 Skala 1-100		97.39 Skala 1-100		97.39 Skala 1-100	
	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat		Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data	96.36 Skala 1-100	96.67 Skala 1-100		96.91 Skala 1-100		97.15 Skala 1-100		97.39 Skala 1-100		97.39 Skala 1-100	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	-	95 %	1,293,239,564	95,44 %	1,293,239,564	95,88 %	1,293,239,564	96,32 %	1,293,239,564	96,32 %	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	7135 dokumen	49,318,560	7280 dokumen	49,318,560	7325 dokumen	49,318,560	7370 dokumen	49,318,560	7370 dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	60010 dokumen	1,168,572,604	59030 dokumen	1,168,572,604	60010 dokumen	1,168,572,604	60010 dokumen	1,168,572,604	60010 dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	-	14 laporan	75,348,400	14 laporan	75,348,400	14 laporan	75,348,400	14 laporan	75,348,400	14 laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil</b>	-	<b>95 %</b>	<b>530,912,530</b>	<b>95,29 %</b>	<b>530,912,530</b>	<b>95,57 %</b>	<b>530,912,530</b>	<b>95,86 %</b>	<b>530,912,530</b>	<b>95,86 %</b>	
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	550 dokumen	132,886,705	550 dokumen	132,886,705	550 dokumen	132,886,705	550 dokumen	132,886,705	550 dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-	10000 layanan	245,925,825	10000 layanan	245,925,825	10000 layanan	245,925,825	10000 layanan	245,925,825	10000 layanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	-	5 laporan	152,100,000	5 laporan	152,100,000	5 laporan	152,100,000	5 laporan	152,100,000	5 laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase pemanfaatan data kependudukan</b>	-	<b>100 %</b>	<b>449,197,120</b>	<b>100 %</b>	<b>449,197,120</b>	<b>100 %</b>	<b>449,197,120</b>	<b>100 %</b>	<b>449,197,120</b>	<b>100 %</b>	
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data	-	2 Dokumen	8,400,000	2 Dokumen	8,400,000	2 Dokumen	8,400,000	2 Dokumen	8,400,000	2 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	-	4 laporan	251,767,120	4 laporan	251,767,120	4 laporan	251,767,120	4 laporan	251,767,120	4 laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	-	5 dokumen	189,030,000	5 dokumen	189,030,000	5 dokumen	189,030,000	5 dokumen	189,030,000	5 dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	70.00 poin	75.00 poin		80.00 poin		82.00 poin		85.00 poin		85.00 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	70.00 poin	75.00 poin		80.00 poin		82.00 poin		85.00 poin		85.00 poin	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	A Nilai	6,645,470,763	A Nilai	6,645,470,763	A Nilai	6,645,470,763	A Nilai	6,645,470,763	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	7 dokumen	16,180,000	7 dokumen	16,180,000	7 dokumen	16,180,000	7 dokumen	16,180,000	7 dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-	7 laporan	5,766,908,000	7 laporan	5,766,908,000	7 laporan	5,766,908,000	7 laporan	5,766,908,000	7 laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	6 laporan	720,000	6 laporan	720,000	6 laporan	720,000	6 laporan	720,000	6 laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	1 laporan	120,000	1 laporan	120,000	1 laporan	120,000	1 laporan	120,000	1 laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	-	5 laporan	294.803,633	5 laporan	294.803,633	5 laporan	294.803,633	5 laporan	294.803,633	5 laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	7 jenis	64.794,400	7 jenis	64.794,400	7 jenis	64.794,400	7 jenis	64.794,400	7 jenis	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	3 laporan	238.585,330	3 laporan	238.585,330	3 laporan	238.585,330	3 laporan	238.585,330	3 laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	108 unit	263.359,400	108 unit	263.359,400	108 unit	263.359,400	108 unit	263.359,400	108 unit	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas.			Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan)	25 km/jam	25,001 km/jam		25,002 km/jam		25,003 km/jam		25,004 km/jam		25,004 km/jam	
	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas.		Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan)	25 km/jam	25,001 km/jam		25,002 km/jam		25,003 km/jam		25,004 km/jam		25,004 km/jam	
			Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	-	91.51 %	648,327,376	91.52 %	648,327,376	91.53 %	648,327,376	91.54 %	648,327,376	91.54 %	
			Persentase juru parkir yang tertib	-	97.60 %	4,177,400,000	97.85 %	4,177,400,000	98.22 %	4,177,400,000	98.35 %	4,177,400,000	98.35 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketertiban lalu lintas	-	83.00 %	1,387,753,120	83.07 %	1,387,753,120	83.14 %	1,387,753,120	83.20 %	1,387,753,120	83.20 %	
			Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik	-	68.29 %	2,363,650,508	71.31 %	2,363,650,508	74.33 %	2,363,650,508	77.35 %	2,363,650,508	77.35 %	
			Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas	-	100 %	158,580,000	100 %	158,580,000	100 %	158,580,000	100 %	158,580,000	100 %	
			Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-	100 %	222,836,792	100 %	222,836,792	100 %	222,836,792	100 %	222,836,792	100 %	
			Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	-	94.53 %	337,582,812	95.80 %	337,582,812	96.64 %	337,582,812	97.69 %	337,582,812	97.69 %	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan terpelihara	-	157 unit	2,363,650,508	157 unit	2,363,650,508	157 unit	2,363,650,508	157 unit	2,363,650,508	157 unit	Dinas Perhubungan
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	3 dokumen	337,582,812	3 dokumen	337,582,812	3 dokumen	337,582,812	3 dokumen	337,582,812	3 dokumen	Dinas Perhubungan
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3 laporan	4,177,400,000	3 laporan	4,177,400,000	3 laporan	4,177,400,000	3 laporan	4,177,400,000	3 laporan	Dinas Perhubungan



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	-	12 laporan	457,856,952	12 laporan	457,856,952	12 laporan	457,856,952	12 laporan	457,856,952	12 laporan	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penataan, ujicoba dan sosialisasi manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	-	4 laporan	222,836,792	4 laporan	222,836,792	4 laporan	222,836,792	4 laporan	222,836,792	4 laporan	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	44 laporan	1,139,989,792	44 laporan	1,139,989,792	44 laporan	1,139,989,792	44 laporan	1,139,989,792	44 laporan	Dinas Perhubungan
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan dampak lalu lintas	-	49 laporan	158,580,000	49 laporan	158,580,000	49 laporan	158,580,000	49 laporan	158,580,000	49 laporan	Dinas Perhubungan
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-	1 laporan	247,763,328	1 laporan	247,763,328	1 laporan	247,763,328	1 laporan	247,763,328	1 laporan	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	500 unit	190,470,424	500 unit	190,470,424	500 unit	190,470,424	500 unit	190,470,424	500 unit	Dinas Perhubungan
<b>Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perhubunga</b>			<b>Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat</b>	<b>69,40 poin</b>	<b>69,41 poin</b>		<b>69,42 poin</b>		<b>69,43 poin</b>		<b>69,44 poin</b>		<b>69,44 poin</b>	
	<b>Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan</b>		<b>Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat</b>	<b>69,40 poin</b>	<b>69,41 poin</b>		<b>69,42 poin</b>		<b>69,43 poin</b>		<b>68,44 poin</b>		<b>69,44 poin</b>	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	-	A Nilai	11,206,829,257	A Nilai	11,206,829,257	A Nilai	11,206,829,257	A Nilai	11,206,829,257	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	16 dokumen	96,674,294	16 dokumen	96,674,294	16 dokumen	96,674,294	16 dokumen	96,674,294	16 dokumen	Dinas Perhubungan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	7 laporan	8,894,479,056	7 laporan	8,894,479,056	7 laporan	8,894,479,056	7 laporan	8,894,479,056	7 laporan	Dinas Perhubungan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai	-	6 laporan	2,261,136	6 laporan	2,261,136	6 laporan	2,261,136	6 laporan	2,261,136	6 laporan	Dinas Perhubungan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	2 laporan	147,460,000	2 laporan	147,460,000	2 laporan	147,460,000	2 laporan	147,460,000	2 laporan	Dinas Perhubungan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	7 jenis	349,701,875	7 jenis	349,701,875	7 jenis	349,701,875	7 jenis	349,701,875	7 jenis	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	6 jenis	60,000,000	6 jenis	60,000,000	6 jenis	60,000,000	6 jenis	60,000,000	6 jenis	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	15 jenis	977,097,396	15 jenis	977,097,396	15 jenis	977,097,396	15 jenis	977,097,396	15 jenis	Dinas Perhubungan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	5 jenis 679,155,500	5 jenis 679,155,500	5 jenis 679,155,500	5 jenis 679,155,500	5 jenis 679,155,500	5 jenis 679,155,500	5 jenis 679,155,500	5 jenis	Dinas Perhubungan	
Meningkatnya Layanan Informasi Publik			Indeks Layanan Informasi Publik	84.19 Skala 0-100	87.10 Skala 0-100	89.91 Skala 0-100	92.72 Skala 0-100					95.53 Skala 0-100		
	Meningkatnya Layanan Informasi Publik		Indeks Layanan Informasi Publik	84.19 Skala 0-100	87.10 Skala 0-100	89.91 Skala 0-100	92.72 Skala 0-100					95.53 Skala 0-100		
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam</b>	-	97.25 % 2,902,219,246	97.50 % 2,902,219,246	97.75 % 2,902,219,246	98.00 % 2,902,219,246	98.00 % 2,902,219,246	98.00 % 2,902,219,246	98.00 % 2,902,219,246	98.00 %		
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah : analisis media cetak, analisis media online, analisis media sosial, dan penyusunan IKM survei persepsi	-	4 dokumen 218,880,000	4 dokumen 218,880,000	4 dokumen 218,880,000	4 dokumen 218,880,000	4 dokumen 218,880,000	4 dokumen 218,880,000	4 dokumen 218,880,000	4 dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Layanan Hubungan Media	-	14 dokumen 2,212,102,006	14 dokumen 2,212,102,006	14 dokumen 2,212,102,006	14 dokumen 2,212,102,006	14 dokumen 2,212,102,006	14 dokumen 2,212,102,006	14 dokumen 2,212,102,006	14 dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik dan sumber daya komunikasi publik yang meningkat.	-	4 dokumen 471,237,240	4 dokumen 471,237,240	4 dokumen 471,237,240	4 dokumen 471,237,240	4 dokumen 471,237,240	4 dokumen 471,237,240	4 dokumen 471,237,240	4 dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			<b>Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun</b>	-	75.90 % 1,302,780,920	83.94 % 1,302,780,920	91.97 % 1,302,780,920	100 % 1,302,780,920	100 % 1,302,780,920	100 % 1,302,780,920	100 % 1,302,780,920	100 %		

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	-	62.33 %	11,851,819,590	68.11 %	11,851,819,590	73.89 %	11,851,819,590	79.67 %	11,851,819,590	79.67 %	
			Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	-	100 %	1,011,829,942	100 %	1,011,829,942	100 %	1,011,829,942	100 %	1,011,829,942	100 %	
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-	5 unit	4,802,347,750	5 unit	4,802,347,750	5 unit	4,802,347,750	5 unit	4,802,347,750	5 unit	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	2 dokumen	289,200,000	2 dokumen	289,200,000	2 dokumen	289,200,000	2 dokumen	289,200,000	2 dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	-	1 unit	6,760,271,840	1 unit	6,760,271,840	1 unit	6,760,271,840	1 unit	6,760,271,840	1 unit	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	1 dokumen	283,476,120	1 dokumen	283,476,120	1 dokumen	283,476,120	1 dokumen	283,476,120	1 dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	-	20 unit	1,019,304,800	20 unit	1,019,304,800	20 unit	1,019,304,800	20 unit	1,019,304,800	20 unit	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	-	3 dokumen	639,425,000	3 dokumen	639,425,000	3 dokumen	639,425,000	3 dokumen	639,425,000	3 dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas	-	1 dokumen	165,122,400	1 dokumen	165,122,400	1 dokumen	165,122,400	1 dokumen	165,122,400	1 dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-	4 layanan	207,282,542	4 layanan	207,282,542	4 layanan	207,282,542	4 layanan	207,282,542	4 layanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Meningkatnya Layanan Informasi Publik			Indeks Layanan Informasi Publik	84.19 Skala 0-100	87.10 Skala 0-100		89.91 Skala 0-100		92.72 Skala 0-100		95.53 Skala 0-100		95.53 Skala 0-100	
	Meningkatnya Layanan Informasi Publik		Indeks Layanan Informasi Publik	84.19 Skala 0-100	87.10 Skala 0-100		89.91 Skala 0-100		92.72 Skala 0-100		95.53 Skala 0-100		95.53 Skala 0-100	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase pemanfaatan informasi data statistik	-	100 %	180,014,304	100 %	180,014,304	100 %	180,014,304	100 %	180,014,304	100 %	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral	-	6 dokumen	180,014,304	6 dokumen	180,014,304	6 dokumen	180,014,304	6 dokumen	180,014,304	6 dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Meningkatnya Keamanan Informasi			Indeks Pengamanan Informasi	94 Skala 0-100	100 Skala 0-100		100 Skala 0-100		100 Skala 0-100		100 Skala 0-100		100 Skala 0-100	
	Meningkatnya Keamanan Informasi		Indeks Pengamanan Informasi	94 Skala 0-100	100 Skala 0-100		100 Skala 0-100		100 Skala 0-100		100 Skala 0-100		100 Skala 0-100	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	-	100 %	48,060,168	100 %	48,060,168	100 %	48,060,168	100 %	48,060,168	100 %	
	Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi		-	100 %	280,920,542	100 %	280,920,542	100 %	280,920,542	100 %	280,920,542	100 %		
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan keamanan informasi	-	12 dokumen	272,340,000	12 dokumen	272,340,000	12 dokumen	272,340,000	12 dokumen	272,340,000	12 dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	-	1 perangkat daerah	8,580,542	1 perangkat daerah	8,580,542	1 perangkat daerah	8,580,542	1 perangkat daerah	8,580,542	1 perangkat daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	-	42 perangkat daerah	48,060,168	42 perangkat daerah	48,060,168	42 perangkat daerah	48,060,168	42 perangkat daerah	48,060,168	42 perangkat daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	78,02 poin	80 poin		82 poin		84 poin		86 poin		86 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	78.02 poin	80 poin		82 poin		84 poin		86 poin		86 poin	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	A Nilai	10,783,676,568	A Nilai	10,805,125,848	A Nilai	10,827,647,588	A Nilai	10,851,295,415	A Nilai	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	7 dokumen	12,120,000	7 dokumen	12,120,000	7 dokumen	12,120,000	7 dokumen	12,120,000	7 dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-	7 laporan	9,692,149,516	7 laporan	9,692,149,516	7 laporan	9,692,149,516	7 laporan	9,692,149,516	7 laporan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik perangkat daerah	-	6 laporan	3,060,000	6 laporan	3,060,000	6 laporan	3,060,000	6 laporan	3,060,000	6 laporan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	36 laporan	4,860,000	36 laporan	4,860,000	36 laporan	4,860,000	36 laporan	4,860,000	36 laporan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	-	6 laporan	389,891,146	6 laporan	389,891,146	6 laporan	389,891,146	6 laporan	389,891,146	6 laporan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	9 unit	15,000,000	9 unit	15,000,000	9 unit	15,000,000	9 unit	15,000,000	9 unit	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	4 laporan	518,685,906	4 laporan	540,135,186	4 laporan	562,656,926	4 laporan	586,304,753	4 laporan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	52 unit	147,910,000	52 unit	147,910,000	52 unit	147,910,000	52 unit	147,910,000	52 unit	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Nilai Investasi			Nilai investasi	308.015.205.801 Rupiah	319.966.195.786 Rupiah		332.380.884.182 Rupiah		345.277.262.488 Rupiah		358.674.020.272 Rupiah		358.674.020.272 Rupiah	
	Meningkatnya Nilai Investasi		Nilai investasi	308.015.205.801 Rupiah	319.966.195.786 Rupiah		332.380.884.182 Rupiah		345.277.262.488 Rupiah		358.674.020.272 Rupiah		358.674.020.272 Rupiah	
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Investor Baru	-	237 investor baru	1,332,338,412	291 investor baru	1,332,338,412	345 investor baru	1,332,338,412	399 investor baru	1,332,338,412	399 investor baru	
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi	-	4 dokumen	571,282,600	4 dokumen	571,282,600	4 dokumen	571,282,600	4 dokumen	571,282,600	4 dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya media promosi investasi	-	10 jenis media promosi	761,055,812	10 jenis media promosi	761,055,812	10 jenis media promosi	761,055,812	10 jenis media promosi	761,055,812	10 jenis media promosi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	-	86 %	453,203,516	87 %	453,203,516	88 %	453,203,516	89 %	453,203,516	89 %	
			Persentase tindakan lanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	-	95 %	243,563,800	95 %	243,563,800	95 %	243,563,800	95 %	243,563,800	95 %	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani	-	12000 pelayanan	453,203,516	12000 pelayanan	453,203,516	12000 pelayanan	453,203,516	12000 pelayanan	453,203,516	12000 pelayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan yang dilayani	-	4800 pelayanan	243,563,800	4800 pelayanan	243,563,800	4800 pelayanan	243,563,800	4800 pelayanan	243,563,800	4800 pelayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM</b>	-	<b>18,80 %</b>	<b>687,639,504</b>	<b>22,60 %</b>	<b>687,639,504</b>	<b>26,48 %</b>	<b>687,639,504</b>	<b>30,36 %</b>	<b>687,639,504</b>	<b>30,36 %</b>	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM	-	234 investor	237,718,680	259 investor	237,718,680	284 investor	237,718,680	309 investor	237,718,680	309 investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pembinaan	-	253 pelaku usaha	449,920,824	253 pelaku usaha	449,920,824	253 pelaku usaha	449,920,824	253 pelaku usaha	449,920,824	253 pelaku usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data</b>	-	<b>80 %</b>	<b>81,785,000</b>	<b>80 %</b>	<b>81,785,000</b>	<b>80 %</b>	<b>81,785,000</b>	<b>80 %</b>	<b>81,785,000</b>	<b>80 %</b>	
			<b>Persentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi</b>	-	<b>75 %</b>	<b>346,954,836</b>	<b>77 %</b>	<b>346,954,836</b>	<b>79 %</b>	<b>346,954,836</b>	<b>81 %</b>	<b>346,954,836</b>	<b>81 %</b>	
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya layanan yang dikelola	-	10 layanan	346,954,836	10 layanan	346,954,836	10 layanan	346,954,836	10 layanan	346,954,836	10 layanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya arsip yang dikelola	-	4000 arsip	81,785,000	4000 arsip	81,785,000	4000 arsip	81,785,000	4000 arsip	81,785,000	4000 arsip	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	81,13 poin	81,75 poin		82,25 poin		82,75 poin		83,25 poin		83,25 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	81,13 poin	81,75 poin		82,25 poin		82,75 poin		83,25 poin		83,25 poin	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	A Nilai	11,180,643,636	A Nilai	11,180,643,636	A Nilai	11,180,643,636	A Nilai	11,180,643,636	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	12 dokumen	46,233,740	12 dokumen	46,233,740	12 dokumen	46,233,740	12 dokumen	46,233,740	12 dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	51 laporan	6,264,145,060	51 laporan	6,264,145,060	51 laporan	6,264,145,060	51 laporan	6,264,145,060	51 laporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai	-	33 dokumen	24,796,200	33 dokumen	24,796,200	33 dokumen	24,796,200	33 dokumen	24,796,200	33 dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	12 laporan	5,519,400	12 laporan	5,519,400	12 laporan	5,519,400	12 laporan	5,519,400	12 laporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	12 laporan	1,079,800,000	12 laporan	1,079,800,000	12 laporan	1,079,800,000	12 laporan	1,079,800,000	12 laporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	2 laporan	712.000,000	2 laporan	712.000,000	2 laporan	712.000,000	2 laporan	712.000,000	2 laporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	4 laporan	1,161,500,000	4 laporan	1,161,500,000	4 laporan	1,161,500,000	4 laporan	1,161,500,000	4 laporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	124 unit	1,886,649,236	124 unit	1,886,649,236	124 unit	1,886,649,236	124 unit	1,886,649,236	124 unit	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan			Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi	50 %	55,05 %		69,78 %		84,95 %		100 %		100 %	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan		Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi	50 %	55,05 %		69,78 %		84,95 %		100 %		100 %	
			Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	-	81.50 Skala 0-100	19,457,834,323	82 Skala 0-100	19,457,834,323	82.5 Skala 0-100	19,457,834,323	83 Skala 0-100	19,457,834,323	83 Skala 0-100	
			Persentase pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Giwangan	-	35 %	90,627,000,000	45 %	78,358,000,000	75 %	54,056,000,000	75 %	3,200,000,000	75 %	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni	-	82 %	18,495,000,000	87 %	18,495,000,000	93 %	18,495,000,000	100 %	18,495,000,000	100 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	-	76.61 %	4,887,535,000	77.11 %	4,887,535,000	77.61 %	4,887,535,000	78.11 %	4,887,535,000	78.11 %	
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	-	70.11 %	9,280,000,000	79.55 %	9,280,000,000	89.89 %	9,280,000,000	100 %	9,280,000,000	100 %	
		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah dokumen hasil pembinaan/pengembangan Bahasa dan Sastra	-	1 dokumen	2,287,535,000	1 dokumen	2,287,535,000	1 dokumen	2,287,535,000	1 dokumen	2,287,535,000	1 dokumen	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Dokumen hasil pembinaan/pengembangan kesejarahan dan permuseuman	-	2 dokumen	2,600,000,000	2 dokumen	2,600,000,000	2 dokumen	2,600,000,000	2 dokumen	2,600,000,000	2 dokumen	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	90 objek	7,000,000,000	100 objek	7,000,000,000	110 objek	7,000,000,000	120 objek	7,000,000,000	130 objek	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola	-	1 objek	10,164,600,000	1 objek	10,164,600,000	1 objek	10,164,600,000	1 objek	10,164,600,000	1 objek	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah event seni budaya yg terlaksana di Taman Budaya Embung Giwangan	-	1 event	90,627,000,000	2 event	78,358,000,000	3 event	54,056,000,000	4 event	3,200,000,000	4 event	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana budaya	-	7 jenis	9,293,234,323	7 jenis	9,293,234,323	7 jenis	9,293,234,323	7 jenis	9,293,234,323	7 jenis	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	-	1 laporan	2,280,000,000	1 laporan	2,280,000,000	1 laporan	2,280,000,000	1 laporan	2,280,000,000	1 laporan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi	-	2 laporan	3,290,000,000	2 laporan	3,290,000,000	2 laporan	3,290,000,000	2 laporan	3,290,000,000	2 laporan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya	-	1 dokumen	12,270,000,000	1 dokumen	12,270,000,000	1 dokumen	12,270,000,000	1 dokumen	12,270,000,000	1 dokumen	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Lembaga Budaya	-	2 dokumen	2,935,000,000	2 dokumen	2,935,000,000	2 dokumen	2,935,000,000	2 dokumen	2,935,000,000	2 dokumen	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	76,7 poin	76,9 poin		77,1 poin		77,3 poin		77,5 poin		77,5 poin	
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	76,7 poin	76,9 poin		77,1 poin		77,3 poin		77,5 poin		77,5 poin	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	A Nilai	13,476,847,071	A Nilai	14,076,847,071	A Nilai	14,276,847,071	A Nilai	14,276,847,071	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	11 dokumen	54,510,800	11 dokumen	54,510,800	11 dokumen	54,510,800	11 dokumen	54,510,800	11 dokumen	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	1 laporan	8,026,599,000	1 laporan	8,026,599,000	1 laporan	8,026,599,000	1 laporan	8,026,599,000	1 laporan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	1 laporan	319,104,500	1 laporan	319,104,500	1 laporan	319,104,500	1 laporan	319,104,500	1 laporan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	-	1 Laporan	19,159,000	1 Laporan	19,159,000	1 Laporan	19,159,000	1 Laporan	19,159,000	1 Laporan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarpras fasilitas serta alat peraga yang diselesaikan (UPT PTB)	-	8 Paket	2,500,000,000	1 Paket	2,000,000,000	0 Paket	0	1 Paket	3,000,000,000	1 Paket	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	-	3 Jenis	20,100,000	3 Jenis	20,100,000	3 Jenis	20,100,000	3 Jenis	20,100,000	3 Jenis	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	1 laporan	309,477,448	1 laporan	309,477,448	1 laporan	309,477,448	1 laporan	309,477,448	1 laporan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	-	1 Laporan	1,557,776,323	1 Laporan	1,557,776,323	1 Laporan	1,557,776,323	1 Laporan	1,557,776,323	1 Laporan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	5 jenis	357,342,000	5 jenis	357,342,000	5 jenis	357,342,000	5 jenis	357,342,000	5 jenis	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan sarpras fasilitas serta alat peraga yang diselesaikan (UPT PTB)	-	2 Paket	200,000,000	2 Paket	1,300,000,000	1 Paket	3,500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	-	3 Jenis	112,778,000	3 Jenis	112,778,000	3 Jenis	112,778,000	3 Jenis	112,778,000	3 Jenis	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan			Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi	50 %	55,05 %		69,78 %	84,95 %			100 %		100 %	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan		Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi	50 %	55,05 %		69,78 %	84,95 %			100 %		100 %	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	-	78 skala 0-100	5,075,000,000	80 skala 0-100	5,160,000,000	82 skala 0-100	5,200,000,000	84 skala 0-100	5,245,000,000	84 skala 0-100	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)	-	12 bulan	5,075,000,000	12 bulan	5,160,000,000	12 bulan	5,200,000,000	12 bulan	5,245,000,000	12 bulan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat			Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	37,60 Skala 1-100	37,70 Skala 1-100		37,80 Skala 1-100	37,90 Skala 1-100			38,00 Skala 1-100		38,00 Skala 1-100	
	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat		Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	37,60 Skala 1-100	37,70 Skala 1-100		37,80 Skala 1-100	37,90 Skala 1-100			38,00 Skala 1-100		38,00 Skala 1-100	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	-	78 skala 0 -100	1,108,035,735	78,5 skala 0 -100	1,108,035,735	79 skala 0 -100	1,108,035,735	79,5 skala 0 -100	1,108,035,735	79,5 skala 0 -100	
	Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan		-	1800 judul	75,090,000	2300 judul	75,090,000	2800 judul	75,090,000	3300 judul	75,090,000	3300 judul		
	Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP		-	20 %	96,840,700	23 %	96,840,700	26 %	96,840,700	29 %	96,840,700	29 %		
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan perpustakaan yang dikembangkan sebagai perpustakaan rujukan di tingkat kabupaten/kota selesai	-	2 Laporan	1,023,334,860	2 Laporan	1,023,334,860	2 Laporan	1,023,334,860	2 Laporan	1,023,334,860	2 Laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan, Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai	-	5 Laporan	96,840,700	5 Laporan	96,840,700	5 Laporan	96,840,700	5 Laporan	96,840,700	5 Laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Bahan Perpustakaan Tercetak Kabupaten/Kota selesai	-	1 Laporan	75,090,000	1 Laporan	75,090,000	1 Laporan	75,090,000	1 Laporan	75,090,000	1 Laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai	-	3 Laporan	84,700,875	3 Laporan	84,700,875	3 Laporan	84,700,875	3 Laporan	84,700,875	3 Laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-	1 orang	70,036,600	2 orang	70,036,600	3 orang	70,036,600	4 orang	70,036,600	4 orang	



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota selesai	-	1 Laporan	68,036,600	1 Laporan	68,036,600	1 Laporan	68,036,600	1 Laporan	68,036,600	1 Laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai	-	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip			Nilai pengawasan tata kelola kearsipan	55 Skala 1-100	60 Skala 1-100		65 Skala 1-100		70 Skala 1-100		75 Skala 1-100		75 Skala 1-100	
	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip		Nilai pengawasan tata kelola kearsipan	55 Skala 1-100	60 Skala 1-100		65 Skala 1-100		70 Skala 1-100		75 Skala 1-100		75 Skala 1-100	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah arsip statis terdigitalisasi	-	1000 arsip	77,989,400	1200 arsip	77,989,400	1400 arsip	77,989,400	1500 arsip	77,989,400	1500 arsip	
			Jumlah arsip yang dikelola sesuai kaidah kearsipan	-	30421 arsip	617,120,384	30921 arsip	617,120,384	31421 arsip	617,120,384	31921 arsip	617,120,384	31921 arsip	
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan arsip yang dikelola, terpelihara, dan terawasi selesai	-	3 laporan	107,160,000	3 laporan	107,160,000	3 laporan	107,160,000	3 laporan	107,160,000	3 laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis yang dikelola selesai	-	1000 arsip	311,874,200	1100 arsip	311,874,200	1200 arsip	311,874,200	1300 arsip	311,874,200	1300 arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan LKD selesai	-	1 laporan	198,086,184	1 laporan	198,086,184	1 laporan	198,086,184	1 laporan	198,086,184	1 laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengguna informasi arsip selesai	-	1 laporan	77,989,400	1 laporan	77,989,400	1 laporan	77,989,400	1 laporan	77,989,400	1 laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	-	1200 arsip	90,121,200	1400 arsip	90,121,200	1600 arsip	90,121,200	1800 arsip	90,121,200	1800 arsip	
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dinilai, ditetapkan, dimusnahkan dan dipulihkan selesai	-	1000 arsip	43,100,000	1000 arsip	43,100,000	1000 arsip	43,100,000	1000 arsip	43,100,000	1000 arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan selesai	-	1 daftar arsip	10,660,000	1 daftar arsip	10,660,000	1 daftar arsip	10,660,000	1 daftar arsip	10,660,000	1 daftar arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media selesai	-	500 arsip	34,321,200	500 arsip	34,321,200	500 arsip	34,321,200	500 arsip	34,321,200	500 arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip yang tercantum dalam DPA (Daftar Pencarian Arsip) selesai	-	2 arsip	2,040,000	2 arsip	2,040,000	2 arsip	2,040,000	2 arsip	2,040,000	2 arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	<b>Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP</b>	-	100 %	1,860,000	100 %	1,860,000	100 %	1,860,000	100 %	1,860,000	100 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyusunan SOP dan Penyediaan Daftar Arsip Tertutup selesai	-	1 laporan	1,860,000	1 laporan	1,860,000	1 laporan	1,860,000	1 laporan	1,860,000	1 laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	72,23 poin	72,33 poin		72,43 poin		72,53 poin		72,63 poin		72,63 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	72,23 poin	72,33 poin		72,43 poin		72,53 poin		72,63 poin		72,63 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	A Nilai	11,564,565,619	A Nilai	11,564,565,619	A Nilai	11,564,565,619	A Nilai	11,564,565,619	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	7 Dokumen	56,099,508	7 Dokumen	56,099,508	7 Dokumen	56,099,508	7 Dokumen	56,099,508	7 Dokumen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	7 Laporan	9,020,575,000	7 Laporan	9,020,575,000	7 Laporan	9,020,575,000	7 Laporan	9,020,575,000	7 Laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai	-	10 Dokumen	27,601,200	10 Dokumen	27,601,200	10 Dokumen	27,601,200	10 Dokumen	27,601,200	10 Dokumen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah selesai	-	15 Dokumen	56,457,000	15 Dokumen	56,457,000	15 Dokumen	56,457,000	15 Dokumen	56,457,000	15 Dokumen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai	-	16 Dokumen	345,391,411	16 Dokumen	345,391,411	16 Dokumen	345,391,411	16 Dokumen	345,391,411	16 Dokumen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	1 Unit	12,000,000	1 Unit	12,000,000	1 Unit	12,000,000	1 Unit	12,000,000	1 Unit	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	8 Laporan	1,673,809,200	8 Laporan	1,673,809,200	8 Laporan	1,673,809,200	8 Laporan	1,673,809,200	8 Laporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	97 Unit	372,632,300	97 Unit	372,632,300	97 Unit	372,632,300	97 Unit	372,632,300	97 Unit	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya Rata-Rata Belanja Wisatawan			Rata-Rata Belanja Wisatawan	1.150.000 Rupiah	1.200.000 Rupiah		1.250.000 Rupiah		1.300.000 Rupiah		1.350.000 Rupiah		1.350.000 Rupiah	
	Meningkatnya Rata-Rata Belanja Wisatawan		Rata-Rata Belanja Wisatawan	1.150.000 Rupiah	1.200.000 Rupiah		1.250.000 Rupiah		1.300.000 Rupiah		1.350.000 Rupiah		1.350.000 Rupiah	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks kualitas atraksi pariwisata	-	92.35 Skala 0-156	1,988,932,000	96.97 Skala 0-156	2,187,825,200	101.82 Skala 0-156	2,406,607,720	106.91 Skala 0-156	2,647,268,492	106.91 Skala 0-156	
			Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	-	58.80 %	2,613,600,000	61,7 %	2,874,960,000	64,7 %	3,162,456,000	67,65 %	3,478,701,600	67,65 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan.	-	20 Lokasi	2,613,600,000	21 Lokasi	2,874,960,000	22 Lokasi	3,162,456,000	23 Lokasi	3,478,701,600	23 Lokasi	Dinas Pariwisata
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola	-	4 DTW	1,988,932,000	4 DTW	2,187,825,200	5 DTW	2,406,607,720	5 DTW	2,647,268,492	5 DTW	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	-	8 Laporan	2,098,849,000	8 Laporan	2,098,849,000	8 Laporan	2,098,849,000	8 Laporan	2,098,849,000	8 Laporan	
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	-	3 Dokumen	816,622,490	3 Dokumen	816,622,490	3 Dokumen	816,622,490	3 Dokumen	816,622,490	3 Dokumen	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Nilai hasil pemasaran dan Promosi Dalam dan Luar Negeri	-	831.600.000 Rupiah	2,098,849,000	914.760.000 Rupiah	2,098,849,000	1.006.236.000 Rupiah	2,098,849,000	1.106.859.000 Rupiah	2,098,849,000	1.106.859.000 Rupiah	Dinas Pariwisata
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	3 Dokumen	816,622,490	3 Dokumen	816,622,490	3 Dokumen	816,622,490	3 Dokumen	816,622,490	3 Dokumen	Dinas Pariwisata
Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan			Length of Stay(LoS)	1,60 Hari	1,70 Hari		1,80 Hari		1,90 Hari		2,00 Hari		2,00 Hari	
	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan		Length of Stay (LoS)	1,60 Hari	1,70 Hari		1,80 Hari		1,90 Hari		2,00 Hari		2,00 Hari	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata	-	20 %	1,469,662,000	23,33 %	1,469,662,000	26,66 %	1,469,662,000	30 %	1,469,662,000	30 %	
	Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi		-	56,83 %	450,000,000	57,11 %	475,000,000	57,39 %	550,000,000	57,67 %	575,000,000	57,67 %		
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	-	3 Laporan	250,000,000	3 Laporan	275,000,000	3 Laporan	300,000,000	3 Laporan	300,000,000	3 Laporan	Dinas Pariwisata
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	-	3 Dokumen	200,000,000	3 Dokumen	200,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	275,000,000	3 Dokumen	Dinas Pariwisata
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	-	6 Dokumen	897,770,000	6 Dokumen	897,770,000	6 Dokumen	897,770,000	6 Dokumen	897,770,000	6 Dokumen	Dinas Pariwisata
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar	-	8 Laporan	571,892,000	8 Laporan	571,892,000	8 Laporan	571,892,000	8 Laporan	571,892,000	8 Laporan	Dinas Pariwisata
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pariwisata			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pariwisata		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	-	A Nilai	6,025,451,390	A Nilai	6,025,451,390	A Nilai	6,025,451,390	A Nilai	6,025,451,390	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	20 Dokumen	42,403,040	20 Dokumen	42,403,040	20 Dokumen	42,403,040	20 Dokumen	42,403,040	20 Dokumen	Dinas Pariwisata
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	56 Laporan	4,653,807,000	56 Laporan	4,653,807,000	56 Laporan	4,653,807,000	56 Laporan	4,653,807,000	56 Laporan	Dinas Pariwisata
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	12 Laporan	255,500,000	12 Laporan	255,500,000	12 Laporan	255,500,000	12 Laporan	255,500,000	12 Laporan	Dinas Pariwisata
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	4 Laporan	2,500,000	4 Laporan	2,500,000	4 Laporan	2,500,000	4 Laporan	2,500,000	4 Laporan	Dinas Pariwisata
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	121 Laporan	442,400,450	121 Laporan	442,400,450	121 Laporan	442,400,450	121 Laporan	442,400,450	121 Laporan	Dinas Pariwisata
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	38 Unit	237,890,900	38 Unit	237,890,900	38 Unit	237,890,900	38 Unit	237,890,900	38 Unit	Dinas Pariwisata
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	4 Dokumen	21,300,000	4 Dokumen	21,300,000	4 Dokumen	21,300,000	4 Dokumen	21,300,000	4 Dokumen	Dinas Pariwisata

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	57 Unit	369.650,000	57 Unit	369,650,000	57 Unit	369,650,000	57 Unit	369,650,000	57 Unit	Dinas Pariwisata
Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan			Indeks kinerja perdagangan	49.69 %	50.81 %		50.81 %	51.50 %		51.50 %		50.51 %		
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan		Indeks kinerja perdagangan	49.69 %	50.81 %		50.81 %	51.50 %		51.50 %		50.51 %		
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	-	20 %	40,818,750	20 %	42,859,600	20 %	45,002,600	20 %	47,252,800	20 %	
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat	-	10 Laporan	40,818,750	10 Laporan	42,859,600	10 Laporan	45,002,600	10 Laporan	47,252,800	10 Laporan	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan retribusi pasar	-	12.478.802.500 rupiah	5,646,701,400	12.498.802.500 rupiah	5,929,036,300	12.518.802.500 rupiah	6,225,488,300	12.538.802.500 rupiah	6,536,762,700	12.538.802.500 rupiah	
			Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat	-	31.03 %	10,051,554,200	31.03 %	10,964,274,500	34.48 %	11,512,488,200	34.48 %	12,088,112,500	34.48 %	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan	-	29 Pasar	1,083,822,300	29 Pasar	1,548,156,000	29 Pasar	1,625,563,800	29 Pasar	1,706,841,900	29 Pasar	Dinas Perdagangan



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Wilayah I	-	15 Pasar	1,676,193,500	15 Pasar	1,760,003,100	15 Pasar	1,848,003,300	15 Pasar	1,940,403,500	15 Pasar	Dinas Perdagangan
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Pasar Wilayah II	-	15 Pasar	1,771,056,200	15 Pasar	1,859,609,000	15 Pasar	1,952,589,500	15 Pasar	2,050,219,000	15 Pasar	Dinas Perdagangan
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY	-	1 Pasar	914,230,200	1 Pasar	959,941,700	1 Pasar	1,007,938,800	1 Pasar	1,058,335,700	1 Pasar	Dinas Perdagangan
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi, pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan	-	29 Pasar	1,285,221,500	29 Pasar	1,349,482,500	29 Pasar	1,416,956,700	29 Pasar	1,487,804,500	29 Pasar	Dinas Perdagangan
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	29 Pasar	8,967,731,900	29 Pasar	9,416,118,500	29 Pasar	9,886,924,400	29 Pasar	10,381,270,600	29 Pasar	Dinas Perdagangan
		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan</b>	-	<b>100 %</b>	<b>157,446,900</b>	<b>100 %</b>	<b>165,319,200</b>	<b>100 %</b>	<b>173,585,300</b>	<b>100 %</b>	<b>182,264,500</b>	<b>100 %</b>	
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	3 Laporan	27,578,200	3 Laporan	28,957,100	3 Laporan	30,405,000	3 Laporan	31,925,200	3 Laporan	Dinas Perdagangan
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar	-	12 Laporan	129,868,700	12 Laporan	136,362,100	12 Laporan	143,180,300	12 Laporan	150,339,300	12 Laporan	Dinas Perdagangan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	-	95 %	237,346,050	95 %	262,884,700	95 %	276,029,000	95 %	289,830,425	95 %	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Alat UTTP yang ditera/tera ulang	-	25667 Alat	237,346,050	25667 Alat	262,884,700	25667 Alat	276,029,000	25667 Alat	289,830,425	25667 Alat	Dinas Perdagangan
		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase peningkatan Omsket UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	-	8 %	948,732,400	8 %	1,355,007,725	8 %	1,761,596,800	8 %	2,168,515,300	8 %	
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri	-	100 UMK	823,225,900	100 UMK	1,223,225,900	100 UMK	1,623,225,900	100 UMK	2,023,225,900	100 UMK	Dinas Perdagangan
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	-	300 UMK	125,506,500	300 UMK	131,781,825	300 UMK	138,370,900	300 UMK	145,289,400	300 UMK	Dinas Perdagangan
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	80.1 poin	80.2 poin		80.3 poin		80.4 poin		80.5 poin		80.5 poin	
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	80.1 poin	80.2 poin		80.3 poin		80.4 poin		80.5 poin		80.5 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	-	A Nilai	14,176,398,010	A Nilai	15,044,253,660	A Nilai	15,791,720,550	A Nilai	16,576,563,900	A Nilai	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	22 Dokumen	13,308,500	22 Dokumen	13,308,500	22 Dokumen	13,308,500	22 Dokumen	13,308,500	22 Dokumen	Dinas Perdagangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	29 Laporan	11,445,681,600	29 Laporan	12,017,767,600	29 Laporan	12,618,458,000	29 Laporan	13,249,182,900	29 Laporan	Dinas Perdagangan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	55 Laporan	4,800,000	55 Laporan	4,800,000	55 Laporan	4,800,000	55 Laporan	4,800,000	55 Laporan	Dinas Perdagangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	12 Laporan	800,000	12 Laporan	800,000	12 Laporan	800,000	12 Laporan	800,000	12 Laporan	Dinas Perdagangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	20 Laporan	215,052,000	25 Laporan	348,251,400	30 Laporan	365,437,450	35 Laporan	383,484,700	35 Laporan	Dinas Perdagangan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	4 unit	28,350,000	10 unit	67,500,000	10 unit	67,500,000	10 unit	67,500,000	10 unit	Dinas Perdagangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	36 Laporan	1,748,691,600	36 Laporan	1,836,126,200	36 Laporan	1,927,932,400	36 Laporan	2,024,329,000	36 Laporan	Dinas Perdagangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	331 Unit	719,714,310	331 Unit	755,699,960	331 Unit	793,484,200	331 Unit	833,158,800	331 Unit	Dinas Perdagangan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan			Indeks kinerja perdagangan	49.69 %	50.81 %	50.81 %		51.50 %		50.51 %		50.51 %		
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan		Indeks kinerja perdagangan	49.69 %	50.81 %	50.81 %		51.50 %		51.50 %		51.50 %		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	-	5.311.103.336,16 rupiah	6.245.994,348	5.315.258.253,28 rupiah	6.245.994,348	5.346.757.794,35 rupiah	6.245.994,348	5.421.165.429,24 rupiah	6.245.994,348	5.421.165.429,24 rupiah	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan Beringharjo, Ruang Ekraf Prawirotaman)	-	1 Unit Kerja	6.245.994,348	1 Unit Kerja	6.245.994,348	1 Unit Kerja	6.245.994,348	1 Unit Kerja	6.245.994,348	1 Unit Kerja	Dinas Perdagangan
Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM			Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n	4.969.866.917 Rupiah	5.040.000.000 Rupiah		5.760.000.000 Rupiah		6.480.000.000 Rupiah		7.200.000.000 Rupiah		7.200.000.000 Rupiah	
			Omset Koperasi	397.114.727.829 Rupiah	397.114.727.829 Rupiah		405.057.022.385 Rupiah		413.158.162.833 Rupiah		421.421.326.090 Rupiah		421.421.326.090 Rupiah	
Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM			Omset Koperasi	397.114.727.829 Rupiah	397.114.727.829 Rupiah		405.057.022.385 Rupiah		413.158.162.833 Rupiah		421.421.326.090 Rupiah		421.421.326.090 Rupiah	
			Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n	4.969.866.917 Rupiah	5.040.000.000 Rupiah		5.760.000.000 Rupiah		6.480.000.000 Rupiah		7.200.000.000 Rupiah		7.200.000.000 Rupiah	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	-	115 Koperasi	169,971,522	115 Koperasi	178,470,098	115 Koperasi	187,393,603	115 Koperasi	196,763,283	115 Koperasi	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	-	115 Unit Usaha	169,971,522	115 Unit Usaha	178,470,098	115 Unit Usaha	187,393,603	115 Unit Usaha	196,763,283	115 Unit Usaha	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	-	115 Koperasi	61,897,000	115 Koperasi	68,086,700	115 Koperasi	74,895,370	115 Koperasi	82,384,907	115 Koperasi	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	-	115 Unit	49,000,000	115 Unit	50,000,000	115 Unit	55,000,000	115 Unit	60,000,000	115 Unit	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penghargaan	-	20 Koperasi	12,897,000	20 Koperasi	18,086,700	20 Koperasi	19,895,370	20 Koperasi	22,384,907	20 Koperasi	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	-	540 SDM Koperasi	332,669,529	615 SDM Koperasi	349,303,006	690 SDM Koperasi	366,768,156	765 SDM Koperasi	385,106,564	765 SDM Koperasi	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi	-	540 Orang	332,669,529	615 Orang	349,303,006	690 Orang	366,768,156	765 Orang	385,106,564	765 Orang	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	-	12 Unit	313,709,393	18 Unit	329,394,862	24 Unit	345,864,605	30 Unit	363,157,835	30 Unit	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	-	12 Unit	313,709,393	18 Unit	329,394,862	24 Unit	345,864,605	30 Unit	363,157,835	30 Unit	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM ber-NIB	-	400 UKM	272,293,760	400 UKM	285,908,448	400 UKM	300,203,870	400 UKM	315,214,064	400 UKM	
			Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	-	100 UKM	506,659,200	100 UKM	531,992,160	100 UKM	558,591,768	100 UKM	586,521,356	100 UKM	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan dan pendampingan	-	100 Wirausaha baru	358,392,295	100 Wirausaha baru	383,004,194	100 Wirausaha baru	409,000,485	100 Wirausaha baru	436,981,073	100 Wirausaha baru	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-	1 Dokumen	148,266,905	1 Dokumen	148,987,966	1 Dokumen	149,591,283	1 Dokumen	149,540,283	1 Dokumen	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku yang mendapatkan fasilitasi perizinan usaha mikro	-	120 Unit Usaha	20,845,000	120 Unit Usaha	22,929,500	120 Unit Usaha	25,222,450	120 Unit Usaha	27,745,000	120 Unit Usaha	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku yang mendapatkan pemberdayaan kelembagaan, penataan manajemen dan restrukturisasi usaha	-	400 UMKM	251,448,760	400 UMKM	262,978,948	400 UMKM	274,981,420	400 UMKM	287,469,064	400 UMKM	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	-	35 UKM	772,058,680	40 UKM	810,661,614	45 UKM	851,194,695	50 UKM	893,754,429	50 UKM	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	-	265 UKM	772.058,680	265 UKM	810,661,614	265 UKM	851,194,695	265 UKM	893,754,429	265 UKM	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya Kinerja sektor industri			Jumlah Tenaga Kerja IKM	16.425 Orang	16.425 Orang	18.718 Orang	21.012 Orang	23.305 Orang	23.305 Orang	23.305 Orang	23.305 Orang	23.305 Orang	23.305 Orang	
			Nilai Investasi IKM	15.948.506.955 R upiah	15.948.506.955 Rupiah	19.165.867.834 Rupiah	22.383.228.713 Rupiah	25.600.589.592 Rupiah	25.600.589.592 Rupiah	25.600.589.592 Rupiah	25.600.589.592 Rupiah			
	Meningkatnya Kinerja sektor industri		Jumlah Tenaga Kerja IKM	16.425 Orang	16.425 Orang	18.718 Orang	21.012 Orang	23.305 Orang	23.305 Orang	23.305 Orang	23.305 Orang	23.305 Orang	23.305 Orang	
			Nilai Investasi IKM	15.948.506.955 R upiah	15.948.506.955 Rupiah	19.165.867.834 Rupiah	22.383.228.713 Rupiah	25.600.589.592 Rupiah	25.600.589.592 Rupiah	25.600.589.592 Rupiah	25.600.589.592 Rupiah			
		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	-	11 %	1,175,644,478	16 %	1,247,034,377	21 %	1,314,512,346	26 %	1,385,626,813	26 %	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Industri	-	3 Dokumen	30,644,478	3 Dokumen	30,644,478	3 Dokumen	30,644,478	3 Dokumen	30,644,478	3 Dokumen	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	200 IKM	200,000,000	200 IKM	220,000,000	200 IKM	240,000,000	200 IKM	266,114,467	200 IKM	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	220,000,000	2 Dokumen	247,477,969	2 Dokumen	272,477,969	2 Dokumen	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	-	30 Sentra	20,000,000	30 Sentra	20,000,000	30 Sentra	20,000,000	30 Sentra	20,000,000	30 Sentra	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-	3 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	-	2 Laporan	700,000,000	2 Laporan	731,389,899	2 Laporan	751,389,899	2 Laporan	771,389,899	2 Laporan	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Persentase IKM yang berijin industri</b>	-	<b>3 %</b>	<b>80,000,000</b>	<b>3,5 %</b>	<b>80,000,000</b>	<b>4 %</b>	<b>80,000,000</b>	<b>4,5 %</b>	<b>80,000,000</b>	<b>4,5 %</b>	
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan	-	2 Dokumen	80,000,000	2 Dokumen	80,000,000	2 Dokumen	80,000,000	2 Dokumen	80,000,000	2 Dokumen	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase Data Informasi Industri yang ter-update</b>	-	<b>100 %</b>	<b>110,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>110,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>150,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>150,000,000</b>	<b>100 %</b>	
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan UPT Logam	-	425.110.000 rupiah	425,110,000	437.750.000 rupiah	437,750,000	450.882.000 rupiah	450,882,000	464.408.000 rupiah	464,408,000	464.408.000 rupiah	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan UPT Logam	-	1 Unit Kerja	425,110,000	1 Unit Kerja	437,750,000	1 Unit Kerja	450,882,000	1 Unit Kerja	464,408,000	1 Unit Kerja	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	55 poin	60 poin		63 poin		68 poin		70 poin		70 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	55 poin	60 poin		63 poin		68 poin		70 poin		70 poin	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	A Nilai	7,061,180,687	A Nilai	7,767,298,756	A Nilai	8,544,028,631	A Nilai	9,398,431,494	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Perinkopukm	-	16 Dokumen	9,300,000	16 Dokumen	10,500,000	16 Dokumen	11,800,000	16 Dokumen	13,100,000	16 Dokumen	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Perinkopukm	-	7 Laporan	5,689,165,949	7 Laporan	6,470,124,230	7 Laporan	7,126,926,561	7 Laporan	7,849,849,317	7 Laporan	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dinas Perinkopukm	-	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	600,000	1 Dokumen	600,000	1 Dokumen	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Perinkopukm	-	5 Jenis 279,469,380	5 Jenis 186,354,150	5 Jenis 203,619,656	5 Jenis 222,431,521	5 Jenis				Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	6 Jenis 160,000,000	6 Jenis 85,000,000	6 Jenis 85,000,000	6 Jenis 85,000,000	6 Jenis				Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3 Jenis 666,820,358	3 Jenis 733,302,876	3 Jenis 806,413,164	3 Jenis 886,814,481	3 Jenis				Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	5 Jenis 255,925,000	5 Jenis 281,517,500	5 Jenis 309,669,250	5 Jenis 340,636,175	5 Jenis				Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat			Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	33,33 %	40 %	42,86 %	55,55 %	63,63 %				63,63 %		
	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat		Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	33,33 %	40 %	42,86 %	55,55 %	63,63 %				63,63 %		
		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	-	46,67 % 2,756,035,040	60,01 % 2,756,035,040	73,34 % 2,756,035,040	86,68 % 2,756,035,040	86,68 %				86,68 %	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	3 Dokumen 1,957,375,840	4 Dokumen 1,957,375,840	4 Dokumen 1,957,375,840	4 Dokumen 1,957,375,840	4 Dokumen				4 Dokumen	Sekretariat Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tranlibum Linmas	-	3 Dokumen	504,708,040	4 Dokumen	504,708,040	5 Dokumen	504,708,040	6 Dokumen	504,708,040	6 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	-	3 Dokumen	293,951,160	4 Dokumen	293,951,160	5 Dokumen	293,951,160	6 Dokumen	293,951,160	6 Dokumen	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan			Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi Status	Tinggi Status		Tinggi Status		Tinggi Status		Sangat Tinggi Status		Sangat Tinggi Status	
	Meningkatnya Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan		Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi Status	Tinggi Status		Tinggi Status		Tinggi Status		Sangat Tinggi Status		Sangat Tinggi Status	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	-	99,1 Skala 0-100	1,624,487,248	99,2 Skala 0-100	1,624,487,248	99,3 Skala 0-100	1,624,487,248	99,4 Skala 0-100	1,624,487,248	99,4 Skala 0-100	
			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	-	386 (Cepat Berkembang) Nilai	1,310,505,376	387 (Cepat Berkembang) Nilai	910,505,376	389 (Cepat Berkembang) Nilai	2,756,411,376	390 (Cepat Berkembang) Nilai	914,255,376	390 (Cepat Berkembang) Nilai	
			Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	-	100 %	660,292,897	100 %	668,412,897	100 %	660,292,897	100 %	660,292,897	100 %	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	4 Dokumen	317,469,205	4 Dokumen	325,589,205	4 Dokumen	317,469,205	4 Dokumen	317,469,205	4 Dokumen	Sekretariat Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-	1 Dokumen	342,823,692	1 Dokumen	342,823,692	1 Dokumen	342,823,692	1 Dokumen	342,823,692	1 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	9 Dokumen	1,310,505,376	9 Dokumen	910,505,376	9 Dokumen	2,756,411,376	9 Dokumen	914,255,376	9 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-	231 Dokumen	732,938,248	231 Dokumen	732,938,248	231 Dokumen	732,938,248	231 Dokumen	732,938,248	231 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM	-	5 Kasus	518,834,000	5 Kasus	518,834,000	5 Kasus	518,834,000	5 Kasus	518,834,000	5 Kasus	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-	7 Dokumen	372,715,000	7 Dokumen	372,715,000	7 Dokumen	372,715,000	7 Dokumen	372,715,000	7 Dokumen	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian			Indeks Perekonomian	69,73 Skala 0-100	71,32 Skala 0-100		75,34 Skala 0-100		79,37 Skala 0-100		83,39 Skala 0-100		83,39 Skala 0-100	
	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian		Indeks Perekonomian	69,73 Skala 0-100	71,32 Skala 0-100		75,34 Skala 0-100		79,37 Skala 0-100		83,39 Skala 0-100		83,39 Skala 0-100	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	-	87 %	497,630,560	88 %	497,630,560	89 %	497,630,560	90 %	497,630,560	90 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	-	42 Dokumen	497.630,560	45 Dokumen	497.630,560	47 Dokumen	497.630,560	50 Dokumen	497.630,560	50 Dokumen	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	-	80,77 %	224,140,000	82,69 %	224,140,000	84,62 %	224,140,000	86,54 %	224,140,000	86,54 %	
			Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	-	57 %	224,140,000	64 %	224,140,000	71 %	224,140,000	78 %	224,140,000	78 %	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan Ekonomi Kreatif	-	14 Dokumen	224,140,000	14 Dokumen	224,140,000	14 Dokumen	224,140,000	14 Dokumen	224,140,000	14 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	24 Dokumen	224,140,000	24 Dokumen	224,140,000	24 Dokumen	224,140,000	24 Dokumen	224,140,000	24 Dokumen	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas kebijakan pembangunan			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	95,4 Skala 0-100	94,6 Skala 0-100		94,8 Skala 0-100		94,9 Skala 0-100		95,6 Skala 0-100		95,6 Skala 0-100	
	Meningkatnya Kualitas kebijakan pembangunan		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	95,4 Skala 0-100	94,6 Skala 0-100		94,8 Skala 0-100		94,9 Skala 0-100		95,6 Skala 0-100		95,6 Skala 0-100	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	-	98,52 %	520,909,760	98,54 %	520,909,760	98,57 %	520,909,760	99,29 %	520,909,760	99,29 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PEMBANGUNAN</b>												
			Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	-	85,50 %	596,849,974	86,00 %	596,849,974	86,50 %	596,849,974	87,00 %	596,849,974	87,00 %	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-	1 Dokumen	240,680,600	1 Dokumen	240,680,600	1 Dokumen	240,680,600	1 Dokumen	240,680,600	1 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	1 Laporan	132,369,080	1 Laporan	132,369,080	1 Laporan	132,369,080	1 Laporan	132,369,080	1 Laporan	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	1 Laporan	147,860,080	1 Laporan	147,860,080	1 Laporan	147,860,080	1 Laporan	147,860,080	1 Laporan	Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	1 Dokumen	195,995,564	1 Dokumen	195,995,564	1 Dokumen	195,995,564	1 Dokumen	195,995,564	1 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	1 Dokumen	213,401,946	1 Dokumen	213,401,946	1 Dokumen	213,401,946	1 Dokumen	213,401,946	1 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	50 Orang	187,452,464	50 Orang	187,452,464	50 Orang	187,452,464	50 Orang	187,452,464	50 Orang	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik			Indeks Pelayanan publik	81 Skala 0-100	81,5 Skala 0-100		81,6 Skala 0-100		81,7 Skala 0-100		81,8 Skala 0-100		81,8 Skala 0-100	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik		Indeks Pelayanan publik	81 Skala 0-100	81,5 Skala 0-100		81,6 Skala 0-100		81,7 Skala 0-100		81,8 Skala 0-100		81,8 Skala 0-100	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	-	88 %	124,064,000	89 %	124,064,000	90 %	124,064,000	91 %	124,064,000	91 %	
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli	-	3 Lembaga	63,361,000	3 Lembaga	63,361,000	3 Lembaga	63,361,000	3 Lembaga	63,361,000	3 Lembaga	Sekretariat Daerah
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan	-	3 Dokumen	60,703,000	3 Dokumen	60,703,000	3 Dokumen	60,703,000	3 Dokumen	60,703,000	3 Dokumen	Sekretariat Daerah
Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat	64,27 poin	64,28 poin		64,29 poin		64,3 poin		64,31 poin		64,31 poin	
	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat	64,27 poin	64,28 poin		64,29 poin		64,3 poin		64,31 poin		64,31 poin	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	-	A Nilai	30,146,524,391	A Nilai	30,146,524,391	A Nilai	30,146,524,391	A Nilai	30,146,524,391	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Tapem)	-	13 Dokumen	2,800,000	13 Dokumen	2,800,000	13 Dokumen	2,800,000	13 Dokumen	2,800,000	13 Dokumen	Sekretariat Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Hukum)	-	32 Dokumen	7,700,000	32 Dokumen	7,700,000	32 Dokumen	7,700,000	32 Dokumen	7,700,000	32 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro)	-	13 Dokumen	5,395,000	13 Dokumen	5,395,000	13 Dokumen	5,395,000	13 Dokumen	5,395,000	13 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (PKD)	-	23 Dokumen	3,184,000	23 Dokumen	3,184,000	23 Dokumen	3,184,000	23 Dokumen	3,184,000	23 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Adpem)	-	13 Dokumen/ Laporan	4,684,000	13 Dokumen/ Laporan	4,684,000	13 Dokumen/ Laporan	4,684,000	13 Dokumen/ Laporan	4,684,000	13 Dokumen/ Laporan	Sekretariat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor)	-	16 Dokumen	3,840,000	16 Dokumen	3,840,000	16 Dokumen	3,840,000	16 Dokumen	3,840,000	16 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (BPBJ)	-	19 Dokumen	7,398,000	19 Dokumen	7,398,000	19 Dokumen	7,398,000	19 Dokumen	7,398,000	19 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Kesra)	-	44 Dokumen	5,120,000	44 Dokumen	5,120,000	44 Dokumen	5,120,000	44 Dokumen	5,120,000	44 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Admkeu)	-	21 Dokumen	50,658,040	21 Dokumen	50,658,040	21 Dokumen	50,658,040	21 Dokumen	50,658,040	21 Dokumen	Sekretariat Daerah



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Tapem)	-	27 Laporan	2.580,000	27 Laporan	2.580,000	27 Laporan	2.580,000	27 Laporan	2.580,000	27 Laporan	Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Hukum)	-	27 Laporan/ Dokumen	50,648,280	27 Laporan/ Dokumen	50,648,280	27 Laporan/ Dokumen	50,648,280	27 Laporan/ Dokumen	50,648,280	27 Laporan/ Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)	-	27 Dokumen	4,870,000	27 Dokumen	4,870,000	27 Dokumen	4,870,000	27 Dokumen	4,870,000	27 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (PKD)	-	18 Laporan	2,320,000	18 Laporan	2,320,000	18 Laporan	2,320,000	18 Laporan	2,320,000	18 Laporan	Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Adpem)	-	15 Laporan/ Dokumen	4,201,000	15 Laporan/ Dokumen	4,201,000	15 Laporan/ Dokumen	4,201,000	15 Laporan/ Dokumen	4,201,000	15 Laporan/ Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Bagor)	-	27 Laporan	45,373,807	27 Laporan	45,373,807	27 Laporan	45,373,807	27 Laporan	45,373,807	27 Laporan	Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (BPBJ)	-	27 Laporan/ Dokumen	53,888,424	27 Laporan/ Dokumen	53,888,424	27 Laporan/ Dokumen	53,888,424	27 Laporan/ Dokumen	53,888,424	27 Laporan/ Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Kesra)	-	28 Dokumen	4,940,000	28 Dokumen	4,940,000	28 Dokumen	4,940,000	28 Dokumen	4,940,000	28 Dokumen	Sekretariat Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Admkeu)	-	44 Laporan/ Dokumen	22,898,006,764	44 Laporan/ Dokumen	22,898,006,764	44 Laporan/ Dokumen	22,898,006,764	44 Laporan/ Dokumen	22,898,006,764	44 Laporan/ Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Tapem)	-	8 Laporan	2,000,000	8 Laporan	2,000,000	8 Laporan	2,000,000	8 Laporan	2,000,000	8 Laporan	Sekretariat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai (Hukum)	-	5 Laporan/ Dokumen	725,000	5 Laporan/ Dokumen	725,000	5 Laporan/ Dokumen	725,000	5 Laporan/ Dokumen	725,000	5 Laporan/ Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro)	-	8 Laporan/ Dokumen	2,400,000	8 Laporan/ Dokumen	2,400,000	8 Laporan/ Dokumen	2,400,000	8 Laporan/ Dokumen	2,400,000	8 Laporan/ Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (PKD)	-	8 Laporan/ Dokumen	1,200,000	8 Laporan/ Dokumen	1,200,000	8 Laporan/ Dokumen	1,200,000	8 Laporan/ Dokumen	1,200,000	8 Laporan/ Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Adpem)	-	8 Laporan/ Dokumen	1,520,000	8 Laporan/ Dokumen	1,520,000	8 Laporan/ Dokumen	1,520,000	8 Laporan/ Dokumen	1,520,000	8 Laporan/ Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Bagor)	-	8 Laporan	870,000	8 Laporan	870,000	8 Laporan	870,000	8 Laporan	870,000	8 Laporan	Sekretariat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (BPBJ)	-	8 Laporan/ Dokumen	1,824,000	8 Laporan/ Dokumen	1,824,000	8 Laporan/ Dokumen	1,824,000	8 Laporan/ Dokumen	1,824,000	8 Laporan/ Dokumen	Sekretariat Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Kesra)	-	2 Dokumen	800,000	2 Dokumen	800,000	2 Dokumen	800,000	2 Dokumen	800,000	2 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Admkeu)	-	20 Laporan/ Dokumen	143,074,204	20 Laporan/ Dokumen	143,074,204	20 Laporan/ Dokumen	143,074,204	20 Laporan/ Dokumen	143,074,204	20 Laporan/ Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Tapem)	-	1 Laporan	400,000	1 Laporan	400,000	1 Laporan	400,000	1 Laporan	400,000	1 Laporan	Sekretariat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selesai (Hukum)	-	1 Dokumen	725,000	1 Dokumen	725,000	1 Dokumen	725,000	1 Dokumen	725,000	1 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro)	-	2 Dokumen/ Paket	30,600,000	2 Dokumen/ Paket	30,600,000	2 Dokumen/ Paket	30,600,000	2 Dokumen/ Paket	30,600,000	2 Dokumen/ Paket	Sekretariat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (PKD)	-	8 Laporan/ Dokumen	300,000	8 Laporan/ Dokumen	300,000	8 Laporan/ Dokumen	300,000	8 Laporan/ Dokumen	300,000	8 Laporan/ Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Adpem)	-	1 Dokumen	380,000	1 Dokumen	380,000	1 Dokumen	380,000	1 Dokumen	380,000	1 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Bagor)	-	1 Laporan	540,000	1 Laporan	540,000	1 Laporan	540,000	1 Laporan	540,000	1 Laporan	Sekretariat Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (BPBJ)	-	1 Dokumen	696,000	1 Dokumen	696,000	1 Dokumen	696,000	1 Dokumen	696,000	1 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Kesra)	-	2 Dokumen	800,000	2 Dokumen	800,000	2 Dokumen	800,000	2 Dokumen	800,000	2 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Admkeu)	-	1 Laporan	800,000	1 Laporan	800,000	1 Laporan	800,000	1 Laporan	800,000	1 Laporan	Sekretariat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Tapem)	-	10 Laporan	363,404,155	10 Laporan	363,404,155	10 Laporan	363,404,155	10 Laporan	363,404,155	10 Laporan	Sekretariat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Hukum)	-	46 Laporan	925,305,590	46 Laporan	925,305,590	46 Laporan	925,305,590	46 Laporan	925,305,590	46 Laporan	Sekretariat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro)	-	10 Laporan	631,948,885	10 Laporan	631,948,885	10 Laporan	631,948,885	10 Laporan	631,948,885	10 Laporan	Sekretariat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (PKD)	-	12 Laporan	172,028,540	12 Laporan	172,028,540	12 Laporan	172,028,540	12 Laporan	172,028,540	12 Laporan	Sekretariat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Adpem)	-	10 Laporan	133,262,850	10 Laporan	133,262,850	10 Laporan	133,262,850	10 Laporan	133,262,850	10 Laporan	Sekretariat Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Bagor)	-	12 Laporan	193.861,150	12 Laporan	193.861,150	12 Laporan	193.861,150	12 Laporan	193.861,150	12 Laporan	Sekretariat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (BPBJ)	-	11 Laporan/ Dokumen	178.561,969	11 Laporan/ Dokumen	178.561,969	11 Laporan/ Dokumen	178.561,969	11 Laporan/ Dokumen	178.561,969	11 Laporan/ Dokumen	Sekretariat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Kesra)	-	73 Jenis	224.742,765	73 Jenis	224.742,765	73 Jenis	224.742,765	73 Jenis	224.742,765	73 Jenis	Sekretariat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Admkeu)	-	2 Laporan	248.328,925	2 Laporan	248.328,925	2 Laporan	248.328,925	2 Laporan	248.328,925	2 Laporan	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Tapem)	-	3 Unit	3.035,000	3 Unit	3.035,000	3 Unit	3.035,000	3 Unit	3.035,000	3 Unit	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Hukum)	-	12 Unit	84.900,000	12 Unit	84.900,000	12 Unit	84.900,000	12 Unit	84.900,000	12 Unit	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (PKD)	-	4 Unit	50.000,000	4 Unit	50.000,000	4 Unit	50.000,000	4 Unit	50.000,000	4 Unit	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Adpem)	-	2 Unit	5.800,000	2 Unit	5.800,000	2 Unit	5.800,000	2 Unit	5.800,000	2 Unit	Sekretariat Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Bagor)	-	3 Unit	21,500,000	3 Unit	21,500,000	3 Unit	21,500,000	3 Unit	21,500,000	3 Unit	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (BPBJ)	-	10 Unit	76,000,000	10 Unit	76,000,000	10 Unit	76,000,000	10 Unit	76,000,000	10 Unit	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Kesra)	-	2 Jenis	10,000,000	2 Jenis	10,000,000	2 Jenis	10,000,000	2 Jenis	10,000,000	2 Jenis	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Admkeu)	-	7 Unit	35,218,150	7 Unit	35,218,150	7 Unit	35,218,150	7 Unit	35,218,150	7 Unit	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Tapem)	-	2 Laporan	1,780,000	2 Laporan	1,780,000	2 Laporan	1,780,000	2 Laporan	1,780,000	2 Laporan	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Hukum)	-	2 Laporan	56,086,200	2 Laporan	56,086,200	2 Laporan	56,086,200	2 Laporan	56,086,200	2 Laporan	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro)	-	4 Laporan	245,699,906	4 Laporan	245,699,906	4 Laporan	245,699,906	4 Laporan	245,699,906	4 Laporan	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (PKD)	-	2 Laporan	183,539,500	2 Laporan	183,539,500	2 Laporan	183,539,500	2 Laporan	183,539,500	2 Laporan	Sekretariat Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Adpem)	-	3 Laporan	29,221,132	3 Laporan	29,221,132	3 Laporan	29,221,132	3 Laporan	29,221,132	3 Laporan	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Bagor)	-	3 Laporan	2,752,000	3 Laporan	2,752,000	3 Laporan	2,752,000	3 Laporan	2,752,000	3 Laporan	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (BPBJ)	-	5 Laporan	112,400,000	5 Laporan	112,400,000	5 Laporan	112,400,000	5 Laporan	112,400,000	5 Laporan	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Kesra)	-	1712 Jenis	3,200,000	1712 Jenis	3,200,000	1712 Jenis	3,200,000	1712 Jenis	3,200,000	1712 Jenis	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Admkeu)	-	3 Laporan	5,200,000	3 Laporan	5,200,000	3 Laporan	5,200,000	3 Laporan	5,200,000	3 Laporan	Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Tapem)	-	30 Unit	68,185,000	30 Unit	68,185,000	30 Unit	68,185,000	30 Unit	68,185,000	30 Unit	Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Hukum)	-	30 Unit	60,325,000	30 Unit	60,325,000	30 Unit	60,325,000	30 Unit	60,325,000	30 Unit	Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)	-	71 Unit	907,656,000	71 Unit	907,656,000	71 Unit	907,656,000	71 Unit	907,656,000	71 Unit	Sekretariat Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (PKD)	-	58 Unit	91,982,155	58 Unit	91,982,155	58 Unit	91,982,155	58 Unit	91,982,155	58 Unit	Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Adpem)	-	16 Unit	56,020,000	16 Unit	56,020,000	16 Unit	56,020,000	16 Unit	56,020,000	16 Unit	Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Bagor)	-	25 Unit	115,020,000	25 Unit	115,020,000	25 Unit	115,020,000	25 Unit	115,020,000	25 Unit	Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (BPBJ)	-	28 Unit	269,030,000	28 Unit	269,030,000	28 Unit	269,030,000	28 Unit	269,030,000	28 Unit	Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Kesra)	-	14 Jenis	81,530,000	14 Jenis	81,530,000	14 Jenis	81,530,000	14 Jenis	81,530,000	14 Jenis	Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Admkeu)	-	27 Unit	94,885,000	27 Unit	94,885,000	27 Unit	94,885,000	27 Unit	94,885,000	27 Unit	Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Umpro)	-	4 Orang	6,400,000	4 Orang	6,400,000	4 Orang	6,400,000	4 Orang	6,400,000	4 Orang	Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Admkeu)	-	2 Kegiatan	1,050,453,000	2 Kegiatan	1,050,453,000	2 Kegiatan	1,050,453,000	2 Kegiatan	1,050,453,000	2 Kegiatan	Sekretariat Daerah



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik			Indeks Pelayanan publik	81 Skala 0-100	81,5 Skala 0-100		81,6 Skala 0-100		81,7 Skala 0-100		81,8 Skala 0-100		81,8 Skala 0-100	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik		Indeks Pelayanan publik	81 Skala 0-100	81,5 Skala 0-100		81,6 Skala 0-100		81,7 Skala 0-100		81,8 Skala 0-100		81,8 Skala 0-100	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	-	81.25 Skala 0-100	7,489,873,388	81.3 Skala 0-100	7,489,873,388	81.4 Skala 0-100	7,489,873,388	81.5 Skala 0-100	7,489,873,388	81.5 Skala 0-100	
			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	-	88 %	586,580,616	89 %	586,580,616	90 %	586,580,616	91 %	586,580,616	91 %	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan	-	43 Paket	4,940,076,529	43 Paket	4,940,076,529	43 Paket	4,940,076,529	43 Paket	4,940,076,529	43 Paket	Sekretariat Daerah
		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	4 Dokumen	252,796,288	4 Dokumen	252,796,288	4 Dokumen	252,796,288	4 Dokumen	252,796,288	4 Dokumen	Sekretariat Daerah
		Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	5 Laporan	179,651,288	5 Laporan	179,651,288	5 Laporan	179,651,288	5 Laporan	179,651,288	5 Laporan	Sekretariat Daerah
		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi	-	16 Dokumen	154,133,040	16 Dokumen	154,133,040	16 Dokumen	154,133,040	16 Dokumen	154,133,040	16 Dokumen	Sekretariat Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	-	36 Laporan	2,549,796,859	36 Laporan	2,549,796,859	36 Laporan	2,549,796,859	36 Laporan	2,549,796,859	36 Laporan	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD			Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	78 Skala 0 - 100	78.2 Skala 0 - 100		78.5 Skala 0 - 100		78.7 Skala 0 - 100		78.9 Skala 0 - 100		78.9 Skala 0 - 100	
	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD		Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	78 Skala 0 - 100	78.2 Skala 0 - 100		78.5 Skala 0 - 100		78.7 Skala 0 - 100		78.9 Skala 0 - 100		78.9 Skala 0 - 100	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan	-	100 %	549,806,400	100 %	549,806,400	100 %	549,806,400	100 %	549,806,400	100 %	
			Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan	-	100 %	4,024,640,000	100 %	4,024,640,000	100 %	4,024,640,000	100 %	4,024,640,000	100 %	
			Persentase Pembahasan Penganggaran yang Diselesaikan	-	100 %	22,559,545,615	100 %	22,559,545,615	100 %	22,559,545,615	100 %	22,559,545,615	100 %	
			Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan	-	100 %	17,669,624,615	100 %	17,669,624,615	100 %	17,669,624,615	100 %	17,669,624,615	100 %	
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen produk hukum	-	60 Dokumen	10,097,770,000	50 Dokumen	10,097,770,000	60 Dokumen	10,097,770,000	60 Dokumen	10,097,770,000	60 Dokumen	Sekretariat DPRD

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Penganggaran	-	8 Dokumen	3,459,990,000	8 Dokumen	3,459,990,000	8 Dokumen	3,459,990,000	8 Dokumen	3,459,990,000	8 Dokumen	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	214 Laporan	10,869,684,492	214 Laporan	10,869,684,492	214 Laporan	10,869,684,492	214 Laporan	10,869,684,492	214 Laporan	Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas DPRD; Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi; Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan masyarakat.	-	282 Dokumen	6,505,077,646	282 Dokumen	6,505,077,646	282 Dokumen	6,505,077,646	282 Dokumen	6,505,077,646	282 Dokumen	Sekretariat DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dan Reses DPRD yang Disusun	-	6 Dokumen	7,082,411,123	5 Dokumen	7,082,411,123	6 Dokumen	7,082,411,123	6 Dokumen	7,082,411,123	6 Dokumen	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik, Tata Beracara dan Pengawasan DPRD	-	13 Laporan	862,720,000	13 Laporan	862,720,000	13 Laporan	862,720,000	13 Laporan	862,720,000	13 Laporan	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah; Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	-	4 Dokumen	277,100,000	4 Dokumen	277,100,000	4 Dokumen	277,100,000	4 Dokumen	277,100,000	4 Dokumen	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD; Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-	172 Dokumen	5,648,863,369	172 Dokumen	5,648,863,369	172 Dokumen	5,648,863,369	172 Dokumen	5,648,863,369	172 Dokumen	Sekretariat DPRD
<b>Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD</b>			<b>Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat</b>	<b>50 poin</b>	<b>55 poin</b>		<b>60 poin</b>	<b>65 poin</b>			<b>70 poin</b>	<b>70 poin</b>		

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD	-	A Nilai	12,032,550,705	A Nilai	12,032,550,705	A Nilai	12,032,550,705	A Nilai	12,032,550,705	A Nilai	
			Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan	-	100 %	22,071,736,358	100 %	22,071,736,358	100 %	22,071,736,358	100 %	22,071,736,358	100 %	
			Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan	-	100 %	454,676,632	100 %	454,676,632	100 %	454,676,632	100 %	454,676,632	100 %	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai	-	33 Dokumen	96,995,444	33 Dokumen	96,995,444	33 Dokumen	96,995,444	33 Dokumen	96,995,444	33 Dokumen	Sekretariat DPRD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai	-	23 Laporan	5,197,621,000	23 Laporan	5,197,621,000	23 Laporan	5,197,621,000	23 Laporan	5,197,621,000	23 Laporan	Sekretariat DPRD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD	-	17 Laporan	24,000,000	17 Laporan	24,000,000	17 Laporan	24,000,000	17 Laporan	24,000,000	17 Laporan	Sekretariat DPRD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD	-	1 Dokumen	6,160,000	1 Dokumen	6,160,000	1 Dokumen	6,160,000	1 Dokumen	6,160,000	1 Dokumen	Sekretariat DPRD

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai	-	12 Laporan	2,752,265,720	12 Laporan	2,752,265,720	12 Laporan	2,752,265,720	12 Laporan	2,752,265,720	12 Laporan	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai	-	6 Laporan	259,500,000	6 Laporan	259,500,000	6 Laporan	259,500,000	6 Laporan	259,500,000	6 Laporan	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai	-	9 Laporan	1,818,419,119	9 Laporan	1,818,419,119	9 Laporan	1,818,419,119	9 Laporan	1,818,419,119	9 Laporan	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai	-	7 Laporan	1,877,589,422	7 Laporan	1,877,589,422	7 Laporan	1,877,589,422	7 Laporan	1,877,589,422	7 Laporan	Sekretariat DPRD
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD; Jumlah Orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut serta yang mengikuti medical check up DPRD	-	40 Orang	21,332,425,050	40 Orang	21,332,425,050	40 Orang	21,332,425,050	40 Orang	21,332,425,050	40 Orang	Sekretariat DPRD
		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan, Fasilitas Fraksi dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD; Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	238 Laporan	1,193,987,940	238 Laporan	1,193,987,940	238 Laporan	1,193,987,940	238 Laporan	1,193,987,940	238 Laporan	Sekretariat DPRD
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah			Indeks Perencanaan Pembangunan	92,4 Skala 0-100	92,5 Skala 0-100		92,6 Skala 0-100		92,7 Skala 0-100		92,8 Skala 0-100		92,8 Skala 0-100	
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan	92,4 Skala 0-100	92,5 Skala 0-100		92,6 Skala 0-100		92,7 Skala 0-100		92,8 Skala 0-100		92,8 Skala 0-100	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan	-	100,00 %	131,526,000	100,00 %	131,526,000	100,00 %	131,526,000	100,00 %	131,526,000	100,00 %	
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah		-	92,50 %	462,124,204	92,60 %	462,124,204	92,70 %	462,124,204	92,80 %	462,124,204	92,80 %		
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler	-	2 dokumen	71,027,000	2 dokumen	71,027,000	2 dokumen	71,027,000	2 dokumen	71,027,000	2 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	-	7 Dokumen	187,900,000	7 Dokumen	187,900,000	7 Dokumen	187,900,000	6 Dokumen	187,900,000	6 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah	-	3 Dokumen	131,526,000	3 Dokumen	131,526,000	3 Dokumen	131,526,000	3 Dokumen	131,526,000	3 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	-	11 Dokumen	203,197,204	11 Dokumen	203,197,204	11 Dokumen	203,197,204	11 Dokumen	203,197,204	11 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	-	92,50 %	670,895,616	92,60 %	670,895,616	92,70 %	670,895,616	92,80 %	670,895,616	92,80 %	
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	-	92,50 %	362,860,040	92,60 %	362,860,040	92,70 %	362,860,040	92,80 %	362,860,040	92,80 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	-	92,50 %	402,975,636	92,60 %	402,975,636	92,70 %	402,975,636	92,80 %	402,975,636	92,80 %	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan	-	4 Dokumen	57,371,520	4 Dokumen	57,371,520	4 Dokumen	57,371,520	4 Dokumen	57,371,520	4 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia	-	4 Dokumen	54,181,520	4 Dokumen	54,181,520	4 Dokumen	54,181,520	4 Dokumen	54,181,520	4 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat	-	4 Dokumen	251,307,000	4 Dokumen	251,307,000	4 Dokumen	251,307,000	4 Dokumen	251,307,000	4 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian	-	4 Dokumen	126,124,840	4 Dokumen	126,124,840	4 Dokumen	126,124,840	4 Dokumen	126,124,840	4 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pariwisata dan kebudayaan	-	4 Dokumen	75,000,000	4 Dokumen	75,000,000	4 Dokumen	75,000,000	4 Dokumen	75,000,000	4 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pengembangan dunia usaha	-	4 Dokumen	201,850,796	4 Dokumen	201,850,796	4 Dokumen	201,850,796	4 Dokumen	201,850,796	4 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pekerjaan umum dan perhubungan	-	4 Dokumen	107,238,712	4 Dokumen	107,238,712	4 Dokumen	107,238,712	4 Dokumen	107,238,712	4 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan tata ruang	-	4 Dokumen	123,208,872	4 Dokumen	123,208,872	4 Dokumen	123,208,872	4 Dokumen	123,208,872	4 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor permukiman dan pengembangan wilayah	-	5 Dokumen	440,448,032	5 Dokumen	440,448,032	5 Dokumen	440,448,032	5 Dokumen	440,448,032	5 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah			Indeks Perencanaan Pembangunan	92,4 Skala 0-100	92,5 Skala 0-100		92,6 Skala 0-100		92,7 Skala 0-100		92,8 Skala 0-100		92,8 Skala 0-100	
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan	92,4 Skala 0-100	92,5 Skala 0-100		92,6 Skala 0-100		92,7 Skala 0-100		92,8 Skala 0-100		92,8 Skala 0-100	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	-	63,76 (sangat inovatif skor)	290,425,605	64,08 (sangat inovatif skor)	290,425,605	64,70 (sangat inovatif skor)	290,425,605	65,00 (sangat inovatif skor)	290,425,605	65,00 (sangat inovatif skor)	
			Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	-	91,00 %	878,757,460	92,00 %	878,757,460	93,00 %	878,757,460	94,00 %	878,757,460	94,00 %	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan pembangunan	-	2 Laporan	150,754,120	2 Laporan	150,754,120	2 Laporan	150,754,120	2 Laporan	150,754,120	2 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian tematis	-	7 Dokumen	470,480,190	7 Dokumen	470,480,190	7 Dokumen	470,480,190	7 Dokumen	470,480,190	7 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian strategis	-	3 Dokumen	257,523,150	3 Dokumen	257,523,150	3 Dokumen	257,523,150	3 Dokumen	257,523,150	3 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan dukungan inovasi	-	4 Laporan	290,425,605	4 Laporan	290,425,605	4 Laporan	290,425,605	4 Laporan	290,425,605	4 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	90,66 poin	90,67 poin		90,68 poin		90,69 poin		90,70 poin		90,70 poin	
	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	90,66 poin	90,67 poin		90,68 poin		90,69 poin		90,70 poin		90,70 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	A Nilai	9,964,538,040	A Nilai	9,964,538,040	A Nilai	9,964,538,040	A Nilai	9,964,538,040	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda	-	16 dokumen	80,000,000	16 dokumen	80,000,000	16 dokumen	80,000,000	16 dokumen	80,000,000	16 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Bappeda	-	7 Laporan	8,781,538,040	7 Laporan	8,781,538,040	7 Laporan	8,781,538,040	7 Laporan	8,781,538,040	7 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda	-	6 Laporan	1,000,000	6 Laporan	1,000,000	6 Laporan	1,000,000	6 Laporan	1,000,000	6 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Bappeda	-	1 Dokumen	62,000,000	1 Dokumen	62,000,000	1 Dokumen	62,000,000	1 Dokumen	62,000,000	1 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Bappeda	-	5 Jenis	440,000,000	5 Jenis	440,000,000	5 Jenis	440,000,000	5 Jenis	440,000,000	5 Jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	6 Jenis	100,000,000	6 Jenis	100,000,000	6 Jenis	100,000,000	6 Jenis	100,000,000	6 Jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3 Jenis	115,000,000	3 Jenis	115,000,000	3 Jenis	115,000,000	3 Jenis	115,000,000	3 Jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	5 Jenis	385,000,000	5 Jenis	385,000,000	5 Jenis	385,000,000	5 Jenis	385,000,000	5 Jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah			Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94,08 Skala 1-100	93,72 Skala 1-100		94,36 Skala 1-100		95,60 Skala 1-100		96,24 Skala 1-100		96,24 Skala 1-100	
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94,08 Skala 1-100	93,72 Skala 1-100		94,36 Skala 1-100		95,60 Skala 1-100		96,24 Skala 1-100		96,24 Skala 1-100	
			Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	-	100 %	146,886,361	100 %	153,590,678	100 %	160,630,212	100 %	168,012,722	100 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	-	95.12 %	326,615,636	95.12 %	351,605,750	97.56 %	351,605,750	97.56 %	351,605,750	97.56 %	
			Persentase penyerapan belanja daerah	-	87.10 %	25,289,477,412	87.20 %	8,851,187,992	87.30 %	13,016,827,606	87.40 %	39,329,624,260	87.40 %	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen rencana anggaran	-	89 Dokumen	40,400,801	89 Dokumen	41,780,840	89 Dokumen	43,229,882	89 Dokumen	44,742,376	89 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen pengendalian anggaran	-	88 SKPD	106,485,560	88 SKPD	111,809,838	88 SKPD	117,400,330	88 SKPD	123,270,346	88 SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah	-	220 Dokumen	25,141,936,078	220 Dokumen	8,697,597,341	220 Dokumen	12,856,885,173	220 Dokumen	39,163,012,455	220 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah	-	92 Laporan	147,541,334	92 Laporan	153,590,651	92 Laporan	159,942,433	92 Laporan	166,611,805	92 Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	"Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah"	-	12 Laporan	225,197,636	12 Laporan	241,991,000	12 Laporan	241,991,000	12 Laporan	241,991,000	12 Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	57 Dokumen	67,642,000	57 Dokumen	71,290,750	57 Dokumen	71,290,750	57 Dokumen	71,290,750	57 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	6 Dokumen	3,456,000	6 Dokumen	3,456,000	6 Dokumen	3,456,000	6 Dokumen	3,456,000	6 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	-	23 BLUD	30,320,000	23 BLUD	34,868,000	23 BLUD	34,868,000	23 BLUD	34,868,000	23 BLUD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik</b>	-	<b>92.68 %</b>	<b>2,157,942,885</b>	<b>95.12 %</b>	<b>2,171,369,885</b>	<b>97.56 %</b>	<b>2,200,369,885</b>	<b>100 %</b>	<b>2,200,369,885</b>	<b>100 %</b>	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah	-	6 Dokumen	149,443,099	5 Dokumen	149,943,099	6 Dokumen	150,943,099	5 Dokumen	150,943,099	5 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal	-	12 Dokumen	474,145,842	12 Dokumen	503,145,842	12 Dokumen	532,145,842	12 Dokumen	532,145,842	12 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah"	-	20 Laporan	1,297,383,901	17 Laporan	1,237,356,901	17 Laporan	1,236,356,901	17 Laporan	1,236,356,901	17 Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	41 OPD	24,242,000	41 OPD	68,196,000	41 OPD	68,196,000	41 OPD	68,196,000	41 OPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	14 Laporan	212,728,043	14 Laporan	212,728,043	14 Laporan	212,728,043	14 Laporan	212,728,043	14 Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya pendapatan asli daerah			Nilai Pendapatan Asli Daerah	572,946,498,463 Rupiah	658,724,912,873 Rupiah		706,603,687,940 Rupiah		739,853,700,334 Rupiah		782,776,222,008 Rupiah		782,776,222,008 Rupiah	
	Meningkatnya pendapatan asli daerah		Nilai Pendapatan Asli Daerah	572,946,498,463 Rupiah	658,724,912,873 Rupiah		706,603,687,940 Rupiah		739,853,700,334 Rupiah		782,776,222,008 Rupiah		782,776,222,008 Rupiah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	-	28.768.474.190 Rupiah	132,400,000	29.313.578.907 Rupiah	137,620,000	30.243.364.278 Rupiah	137,620,000	30.569.254.642 Rupiah	137,620,000	30.569.254.642 Rupiah	
			Nilai pendapatan Pajak Daerah	-	444.281.800.000 Rupiah	1,412,238,414	481.723.900.000 Rupiah	1,256,395,183	503.651.970.000 Rupiah	1,245,111,086	534.077.000.000 Rupiah	1,288,989,308	534.077.000.000 Rupiah	
			Nilai Tunggalan Pajak Daerah Terbayar	-	16.000.000.000 Rupiah	1,934,977,954	16.000.000.000 Rupiah	1,795,428,454	16.000.000.000 Rupiah	1,800,512,504	16.000.000.000 Rupiah	1,804,245,959	16.000.000.000 Rupiah	
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah	-	39466 Berkas	397,838,414	40255 Berkas	405,795,183	41060 Berkas	413,911,086	41881 Berkas	422,189,308	41880 Berkas	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	12 Laporan	520,000,000	12 Laporan	315,000,000	12 Laporan	275,000,000	12 Laporan	290,000,000	12 Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan.	-	111466 Ketetapan	494,400,000	114253 Ketetapan	535,600,000	117109 Ketetapan	556,200,000	120037 Ketetapan	576,800,000	120037 Ketetapan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Penagihan, Penyuluhan, dan Keberatan Pajak Daerah	-	1087 Dokumen	704,122,954	1032 Dokumen	561,487,954	1030 Dokumen	563,177,954	1032 Dokumen	563,177,954	1032 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-	12 Laporan	1,230,855,000	12 Laporan	1,233,940,500	12 Laporan	1,237,334,550	12 Laporan	1,241,068,005	12 Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analisis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektronifikasi Transaksi	-	16 Dokumen	132,400,000	16 Dokumen	137,620,000	16 Dokumen	137,620,000	16 Dokumen	137,620,000	16 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	A Nilai	37,990,650,000	A Nilai	37,982,650,000	A Nilai	37,990,650,000	A Nilai	37,982,650,000	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	14 dokumen	2,870,000	14 dokumen	2,870,000	14 dokumen	2,870,000	14 dokumen	2,870,000	14 dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	22 Laporan	30,000,600,000	22 Laporan	30,000,600,000	22 Laporan	30,000,600,000	22 Laporan	30,000,600,000	22 Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	6 Laporan	2,160,000	6 Laporan	2,160,000	6 Laporan	2,160,000	6 Laporan	2,160,000	6 Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	4 laporan	8,720,000	3 laporan	720,000	4 laporan	8,720,000	3 laporan	720,000	3 laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	7 Laporan	941,800,000	7 Laporan	941,800,000	7 Laporan	941,800,000	7 Laporan	941,800,000	7 Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	24 Unit	180,000,000	24 Unit	180,000,000	24 Unit	180,000,000	24 Unit	180,000,000	24 Unit	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	7 Laporan	6,030,000,000	7 Laporan	6,030,000,000	7 Laporan	6,030,000,000	7 Laporan	6,030,000,000	7 Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	95 Unit	824,500,000	95 Unit	824,500,000	95 Unit	824,500,000	95 Unit	824,500,000	95 Unit	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara			Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,60 Skala 0-100	92,00 Skala 0-100		92,42 Skala 0-100		92,64 Skala 0-100		92,90 Skala 0-100		92,90 Skala 0-100	
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara		Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,60 Skala 0-100	92,00 Skala 0-100		92,42 Skala 0-100		92,64 Skala 0-100		92,90 Skala 0-100		92,90 Skala 0-100	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Keistimewaan	-	95,20 %	596,456,000	95,40 %	596,456,000	95,60 %	596,456,000	95,80 %	596,456,000	95,80 %	
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan kabupaten/kota yang diselenggarakan	-	1 Laporan	596,456,000	1 Laporan	596,456,000	1 Laporan	596,456,000	1 Laporan	596,456,000	1 Laporan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara			Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,60 Skala 0-100	92,00 Skala 0-100		92,42 Skala 0-100		92,64 Skala 0-100		92,90 Skala 0-100		92,90 Skala 0-100	
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara		Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,60 Skala 0-100	92,00 Skala 0-100		92,42 Skala 0-100		92,64 Skala 0-100		92,90 Skala 0-100		92,90 Skala 0-100	
			Persentase JF yang Terlayani	-	86,00 %	252,925,000	86,70 %	252,925,000	87,00 %	252,925,000	87,70 %	252,925,000	87,70 %	
			Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola	-	90,00 %	88,471,360	91,00 %	88,471,360	92,00 %	88,471,360	93,00 %	88,471,360	93,00 %	
			Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan	-	86,00 %	401,646,000	87,20 %	401,646,000	87,40 %	401,646,000	87,60 %	401,646,000	87,60 %	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-	100 %	721,064,000	100 %	721,064,000	100 %	721,064,000	100 %	721,064,000	100 %	



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai	-	92,20 %	439,689,000	92,40 %	439,689,000	92,60 %	439,689,000	92,80 %	439,689,000	92,80 %	
			Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	-	88,20 %	1,498,233,000	88,40 %	1,498,233,000	88,60 %	1,498,233,000	88,80 %	1,498,233,000	88,80 %	
			Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai	-	91,00 %	631,290,000	92,20 %	631,290,000	92,40 %	631,290,000	92,60 %	631,290,000	92,60 %	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen penyusunan, rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK	-	3 Dokumen	953,270,000	3 Dokumen	953,270,000	3 Dokumen	953,270,000	3 Dokumen	953,270,000	3 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan evaluasi ASN	-	6 Dokumen	331,746,000	6 Dokumen	331,746,000	6 Dokumen	331,746,000	6 Dokumen	331,746,000	6 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawaian, data kepegawaian dan evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian	-	3 Dokumen	88,471,360	3 Dokumen	88,471,360	3 Dokumen	88,471,360	3 Dokumen	88,471,360	3 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	-	3 Dokumen	299,163,000	3 Dokumen	299,163,000	3 Dokumen	299,163,000	3 Dokumen	299,163,000	3 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen pengelolaan mutasi ASN antar daerah dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN	-	4 Dokumen	220,490,000	4 Dokumen	220,490,000	4 Dokumen	220,490,000	4 Dokumen	220,490,000	4 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	-	1 Dokumen	245,800,000	1 Dokumen	245,800,000	1 Dokumen	245,800,000	1 Dokumen	245,800,000	1 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen hasil sosialisasi, pembinaan, peningkatan karir, dan evaluasi Jabatan Fungsional ASN	-	4 Dokumen	252,925,000	4 Dokumen	252,925,000	4 Dokumen	252,925,000	4 Dokumen	252,925,000	4 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas ASN, pengelolaan administrasi kediklatan, koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN.	-	6 Dokumen	401,646,000	6 Dokumen	401,646,000	6 Dokumen	401,646,000	6 Dokumen	401,646,000	6 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen peningkatan disiplin ASN, penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses ijin perceraian.	-	4 Dokumen	168,828,000	4 Dokumen	168,828,000	4 Dokumen	168,828,000	4 Dokumen	168,828,000	4 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang menerima penghargaan, tandajasa, dan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi ASN.	-	310 Orang	439,689,000	310 Orang	439,689,000	310 Orang	439,689,000	310 Orang	439,689,000	310 Orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.	-	5 Dokumen	631,290,000	5 Dokumen	631,290,000	5 Dokumen	631,290,000	5 Dokumen	631,290,000	5 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara			Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,60 Skala 0-100	92,00 Skala 0-100		92,42 Skala 0-100		92,64 Skala 0-100		92,90 Skala 0-100		92,90 Skala 0-100	
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara		Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,60 Skala 0-100	92,00 Skala 0-100		92,42 Skala 0-100		92,64 Skala 0-100		92,90 Skala 0-100		92,90 Skala 0-100	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	95,20 %	7,164,578,028	95,40 %	7,164,578,028	95,60 %	7,164,578,028	95,80 %	7,164,578,028	95,80 %	
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Rencana Pengembangan Kompetensi, dan standar perangkat pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	-	2 Dokumen	222,880,000	2 Dokumen	222,880,000	2 Dokumen	222,880,000	2 Dokumen	222,880,000	2 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	-	771 Orang	6,941,698,028	509 Orang	6,941,698,028	600 Orang	6,941,698,028	650 Orang	6,941,698,028	650 Orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	
	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	A Nilai	10,438,319,091	A Nilai	10,438,319,091	A Nilai	10,438,319,091	A Nilai	10,438,319,091	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKPSDM	-	13 Dokumen	9,780,000	13 Dokumen	9,780,000	13 Dokumen	9,780,000	13 Dokumen	9,780,000	13 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan BKPSDM	-	20 Laporan	9,084,076,000	20 Laporan	9,084,076,000	20 Laporan	9,084,076,000	20 Laporan	9,084,076,000	20 Laporan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada BKPSDM	-	6 Dokumen	3,700,000	6 Dokumen	3,700,000	6 Dokumen	3,700,000	6 Dokumen	3,700,000	6 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian BKPSDM	-	1 Dokumen	600,000	1 Dokumen	600,000	1 Dokumen	600,000	1 Dokumen	600,000	1 Dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum BKPSDM	-	12 Paket	580,261,591	12 Paket	580,261,591	12 Paket	580,261,591	12 Paket	580,261,591	12 Paket	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	15 Unit	95,788,000	15 Unit	95,788,000	15 Unit	95,788,000	15 Unit	95,788,000	15 Unit	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3 Laporan	329,318,500	3 Laporan	329,318,500	3 Laporan	329,318,500	3 Laporan	329,318,500	3 Laporan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	125 Unit	334,795,000	125 Unit	334,795,000	125 Unit	334,795,000	125 Unit	334,795,000	125 Unit	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan			Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Level 2 (2,88) Level 1-5	Level 2 (2,88) Level 1-5	Level 3 (3,06) Level 1-5		Level 3 (3,30) Level 1-5		Level 3 (3,39) Level 1-5		Level 3 (3,39) Level 1-5		
Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan			Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	level 2 (2,88) Level	level 2 (2,88) Level	level 3 (3,06) Level		level 3 (3,30) Level		level 3 (3,39) Level		level 3 (3,39) Level		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal	-	90 %	45,076,374	90 %	45,414,447	91 %	45,755,055	92 %	46,098,218	92 %	
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Keuangan dan Aset	-	95 %	14,958,656	95 %	15,071,048	96 %	15,184,080	97 %	15,297,961	97 %	
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan Aparatur	-	95 %	28,191,109	95 %	28,402,543	96 %	28,615,562	97 %	28,830,178	97 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	-	95 %	74,975,994	95 %	75,538,314	96 %	76,104,851	97 %	76,675,637	97 %	
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Sarana dan Prasarana	-	95 %	116,346,181	95 %	117,218,777	96 %	118,097,917	97 %	118,983,652	97 %	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan dan Aparatur	-	11 Dokumen	28,191,109	11 Dokumen	28,402,543	11 Dokumen	28,615,562	11 Dokumen	28,830,178	11 Dokumen	Inspektorat Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	1 Laporan	7,946,656	1 Laporan	8,006,256	1 Laporan	8,066,303	1 Laporan	8,126,800	1 Laporan	Inspektorat Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Dalam Hal Penyelesaian Tindak lanjut Eksternal	-	35 Laporan	45,076,374	35 Laporan	45,414,447	35 Laporan	45,755,055	35 Laporan	46,098,218	35 Laporan	Inspektorat Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	-	56 Laporan	74,975,994	56 Laporan	75,538,314	56 Laporan	76,104,851	56 Laporan	76,675,637	56 Laporan	Inspektorat Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	1 Laporan	7,012,000	1 Laporan	7,064,792	1 Laporan	7,117,777	1 Laporan	7,171,161	1 Laporan	Inspektorat Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	25 Laporan	116,346,181	25 Laporan	117,218,777	25 Laporan	118,097,917	25 Laporan	118,983,652	25 Laporan	Inspektorat Daerah

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	80,75 %	36,378,810	82,07 %	36,651,651	84,64 %	36,926,538	87,45 %	37,203,487	87,45 %	
	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur		-	80,75 %	306,057,444	82,07 %	308,352,874	84,64 %	310,665,520	87,45 %	312,995,511	87,45 %		
	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		-	80,75 %	41,659,118	82,07 %	41,971,561	84,64 %	42,286,347	87,45 %	42,603,495	87,45 %		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur	-	1 Rekomendasi	15,161,263	1 Rekomendasi	15,274,972	1 Rekomendasi	15,389,534	1 Rekomendasi	15,504,955	1 Rekomendasi	Inspektorat Daerah
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	-	3 Rekomendasi	41,659,118	3 Rekomendasi	41,971,561	3 Rekomendasi	42,286,347	3 Rekomendasi	42,603,495	3 Rekomendasi	Inspektorat Daerah
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan dan Aparatur	-	44 Perangkat Daerah	290,896,181	44 Perangkat Daerah	293,077,902	44 Perangkat Daerah	295,275,986	44 Perangkat Daerah	297,490,556	44 Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	44 Perangkat Daerah	36,378,810	44 Perangkat Daerah	36,651,651	44 Perangkat Daerah	36,926,538	44 Perangkat Daerah	37,203,487	44 Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	94,97 poin	94,98 poin		94,99 poin		95 poin		95,01 poin		95,01 poin	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	94,97 poin	94,98 poin		94,99 poin		95 poin		95,01 poin		95,01 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah	-	A Nilai	11,761,329,039	A Nilai	11,851,907,562	A Nilai	11,940,796,869	A Nilai	12,030,352,845	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	6 Dokumen	41,562,800	6 Dokumen	41,562,800	6 Dokumen	41,874,521	6 Dokumen	42,188,579	6 Dokumen	Inspektorat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	8 Laporan	10,807,311,000	8 Laporan	10,807,311,000	8 Laporan	10,888,365,833	8 Laporan	10,970,028,576	8 Laporan	Inspektorat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	6 Laporan	6,110,000	6 Laporan	6,721,000	6 Laporan	6,771,408	6 Laporan	6,822,193	6 Laporan	Inspektorat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	1 Laporan	4,376,000	1 Laporan	4,813,600	1 Laporan	4,849,702	1 Laporan	4,886,075	1 Laporan	Inspektorat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	7 Laporan	264,067,975	7 Laporan	290,474,772	7 Laporan	292,653,333	7 Laporan	294,848,233	7 Laporan	Inspektorat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	2 Unit	12,000,000	2 Unit	13,200,000	2 Unit	13,299,000	2 Unit	13,398,743	2 Unit	Inspektorat Daerah



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	4 Laporan	411,109,264	4 Laporan	451,560,190	4 Laporan	454,946,891	4 Laporan	458,358,993	4 Laporan	Inspektorat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	50 Unit	214,792,000	50 Unit	236,264,200	50 Unit	238,036,181	50 Unit	239,821,453	50 Unit	Inspektorat Daerah
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	364 Skala 0-1000	365 Skala 0-1000		366 Skala 0-1000		367 Skala 0-1000		368 Skala 0-1000		368 Skala 0-1000	
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	364 Skala 0-1000	365 Skala 0-1000		366 Skala 0-1000		367 Skala 0-1000		368 Skala 0-1000		368 Skala 0-1000	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	82,5 poin	369,706,532	83,5 poin	369,706,532	84,5 poin	369,706,532	85,5 poin	369,706,532	85,5 poin	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	-	5 Dokumen	273,649,150	5 Dokumen	273,649,150	5 Dokumen	273,649,150	5 Dokumen	273,649,150	5 Dokumen	Kemantren Tegalrejo
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	-	82,5 %	96,057,382	83,5 %	96,057,382	84,5 %	96,057,382	85,5 %	96,057,382	85,5 %	Kemantren Tegalrejo
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	-	2.148.334.503 R upiah	4,856,198,547	2.406.134.643 R upiah	4,856,198,547	2.694.870.800 R upiah	4,856,198,547	3.018.255.296 R upiah	4,856,198,547	3.018.255.296 Rupiah	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	-	8 Lembaga	112,928,545	8 Lembaga	112,928,545	8 Lembaga	112,928,545	8 Lembaga	112,928,545	8 Lembaga	Kemantren Tegalrejo
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-	5 Dokumen	8,375,000	5 Dokumen	8,375,000	5 Dokumen	8,375,000	5 Dokumen	8,375,000	5 Dokumen	Kemantren Tegalrejo
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	-	5 Dokumen	62,366,539	5 Dokumen	62,366,539	5 Dokumen	62,366,539	5 Dokumen	62,366,539	5 Dokumen	Kemantren Tegalrejo
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	-	100 %	2,537,526,004	100 %	2,537,526,004	100 %	2,537,526,004	100 %	2,537,526,004	100 %	Kemantren Tegalrejo
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	-	362 Lembaga	1,716,287,037	362 Lembaga	1,716,287,037	362 Lembaga	1,716,287,037	362 Lembaga	1,716,287,037	362 Lembaga	Kemantren Tegalrejo
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-	100 %	21,390,500	100 %	21,390,500	100 %	21,390,500	100 %	21,390,500	100 %	Kemantren Tegalrejo
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	-	1 Lembaga	3,600,000	1 Lembaga	3,600,000	1 Lembaga	3,600,000	1 Lembaga	3,600,000	1 Lembaga	Kemantren Tegalrejo
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	-	1 Dokumen	116,340,000	1 Dokumen	116,340,000	1 Dokumen	116,340,000	1 Dokumen	116,340,000	1 Dokumen	Kemantren Tegalrejo

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	-	19 Kali	36,677,843	19 Kali	36,677,843	19 Kali	36,677,843	19 Kali	36,677,843	19 Kali	Kemantren Tegalrejo
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Capoktan yang meningkat kapasitasnya	-	1 Lembaga	3,600,000	1 Lembaga	3,600,000	1 Lembaga	3,600,000	1 Lembaga	3,600,000	1 Lembaga	Kemantren Tegalrejo
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau	-	14 Kampung	500,000	14 Kampung	500,000	14 Kampung	500,000	14 Kampung	500,000	14 Kampung	Kemantren Tegalrejo
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	-	8 Lembaga	225,357,079	8 Lembaga	225,357,079	8 Lembaga	225,357,079	8 Lembaga	225,357,079	8 Lembaga	Kemantren Tegalrejo
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	-	35 Keluarga	11,250,000	35 Keluarga	11,250,000	35 Keluarga	11,250,000	35 Keluarga	11,250,000	35 Keluarga	Kemantren Tegalrejo
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo</b>	<b>-</b>	<b>100 pelanggaran</b>	<b>59,200,000</b>	<b>90 pelanggaran</b>	<b>59,200,000</b>	<b>80 pelanggaran</b>	<b>59,200,000</b>	<b>70 pelanggaran</b>	<b>59,200,000</b>	<b>70 pelanggaran</b>	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	-	10 kali	59,200,000	10 kali	59,200,000	10 kali	59,200,000	10 kali	59,200,000	10 kali	Kemantren Tegalrejo
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi</b>	<b>-</b>	<b>100 %</b>	<b>57,306,000</b>	<b>100 %</b>	<b>57,306,000</b>	<b>100 %</b>	<b>57,306,000</b>	<b>100 %</b>	<b>57,306,000</b>	<b>100 %</b>	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-	12 Bulan	27,500,000	12 Bulan	27,500,000	12 Bulan	27,500,000	12 Bulan	27,500,000	12 Bulan	Kemantren Tegalrejo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	-	1 lembaga	29,806,000	1 lembaga	29,806,000	1 lembaga	29,806,000	1 lembaga	29,806,000	1 lembaga	Kemantren Tegalrejo
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin	65 poin			70 poin		70 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin	65 poin			70 poin		70 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	-	A Nilai	6,432,846,652	A Nilai	6,432,846,652	A Nilai	6,432,846,652	A Nilai	6,432,846,652	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	6 Dokumen	14,233,000	6 Dokumen	14,233,000	6 Dokumen	14,233,000	6 Dokumen	14,233,000	6 Dokumen	Kemantren Tegalrejo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	12 laporan	4,250,000	12 laporan	4,250,000	12 laporan	4,250,000	12 laporan	4,250,000	12 laporan	Kemantren Tegalrejo
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	12 Laporan	5,421,776,000	12 Laporan	5,421,776,000	12 Laporan	5,421,776,000	12 Laporan	5,421,776,000	12 Laporan	Kemantren Tegalrejo

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	12 laporan	1,750,000	12 laporan	1,750,000	12 laporan	1,750,000	12 laporan	1,750,000	12 laporan	Kemantren Tegalrejo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	12 laporan	95,093,144	12 laporan	95,093,144	12 laporan	95,093,144	12 laporan	95,093,144	12 laporan	Kemantren Tegalrejo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	10 Unit	88,225,700	10 Unit	88,225,700	10 Unit	88,225,700	10 Unit	88,225,700	10 Unit	Kemantren Tegalrejo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	12 laporan	642,972,392	12 laporan	642,972,392	12 laporan	642,972,392	12 laporan	642,972,392	12 laporan	Kemantren Tegalrejo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	100 unit	164,546,416	100 unit	164,546,416	100 unit	164,546,416	100 unit	164,546,416	100 unit	Kemantren Tegalrejo
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	401 poin	401,25 poin		401,50 poin		401,75 poin		402 poin		402 poin	
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	401 poin	401,25 poin		401,50 poin		401,75 poin		402 poin		402 poin	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	-	87,75 poin	155,591,440	88 poin	155,591,440	88,25 poin	155,591,440	88,5 poin	155,591,440	88,5 poin	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan , Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat	-	100 persen	82,740,000	100 persen	82,740,000	100 persen	82,740,000	100 persen	82,740,000	100 persen	Kemantren Jetis
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	-	100 persen	72,851,440	100 persen	72,851,440	100 persen	72,851,440	100 persen	72,851,440	100 persen	Kemantren Jetis
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis</b>	-	<b>630.000.000 Ru piah</b>	<b>3,721,821,058</b>	<b>630.000.000 Ru piah</b>	<b>3,709,006,558</b>	<b>630.000.000 Ru piah</b>	<b>3,806,466,558</b>	<b>630.000.000 Ru piah</b>	<b>3,709,006,558</b>	<b>630.000.000 Rupiah</b>	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	-	14 lembaga	217,599,440	14 lembaga	217,599,440	14 lembaga	217,599,440	14 lembaga	217,599,440	14 lembaga	Kemantren Jetis
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program	-	100 persen	1,592,059,424	100 persen	1,592,059,424	100 persen	1,592,059,424	100 persen	1,592,059,424	100 persen	Kemantren Jetis
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	-	30 lembaga	1,630,845,996	30 lembaga	1,618,031,496	30 lembaga	1,715,491,496	30 lembaga	1,618,031,496	30 lembaga	Kemantren Jetis
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-	1 dokumen	16,291,328	1 dokumen	16,291,328	1 dokumen	16,291,328	1 dokumen	16,291,328	1 dokumen	Kemantren Jetis
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	-	4 dokumen	46,908,200	4 dokumen	46,908,200	4 dokumen	46,908,200	4 dokumen	46,908,200	4 dokumen	Kemantren Jetis

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-	100 persen	69,934,850	100 persen	69,934,850	100 persen	69,934,850	100 persen	69,934,850	100 persen	Kemantren Jetis
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	-	60 umkm	22,682,500	60 umkm	22,682,500	60 umkm	22,682,500	60 umkm	22,682,500	60 umkm	Kemantren Jetis
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	-	48 kali	7,920,000	48 kali	7,920,000	48 kali	7,920,000	48 kali	7,920,000	48 kali	Kemantren Jetis
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	-	1 dokumen	6,000,000	1 dokumen	6,000,000	1 dokumen	6,000,000	1 dokumen	6,000,000	1 dokumen	Kemantren Jetis
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	-	30 gapoktan	36,272,000	30 gapoktan	36,272,000	30 gapoktan	36,272,000	30 gapoktan	36,272,000	30 gapoktan	Kemantren Jetis
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau	-	3 kampung	52,847,320	3 kampung	52,847,320	3 kampung	52,847,320	3 kampung	52,847,320	3 kampung	Kemantren Jetis
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	-	40 kelompok	15,260,000	40 kelompok	15,260,000	40 kelompok	15,260,000	40 kelompok	15,260,000	40 kelompok	Kemantren Jetis
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	-	30 orang	7,200,000	30 orang	7,200,000	30 orang	7,200,000	30 orang	7,200,000	30 orang	Kemantren Jetis

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis	-	275 pelanggaran	18,935,000	250 pelanggaran	18,935,000	200 pelanggaran	18,935,000	100 pelanggaran	18,935,000	100 pelanggaran	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	-	275 kali	18,935,000	250 kali	18,935,000	200 kali	18,935,000	100 kali	18,935,000	100 kali	Kemantren Jetis
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	-	100 %	51,350,000	100 %	51,350,000	100 %	51,350,000	100 %	51,350,000	100 %	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	20 lembaga	30,270,000	20 lembaga	30,270,000	20 lembaga	30,270,000	20 lembaga	30,270,000	20 lembaga	Kemantren Jetis
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-	12 kali	21,080,000	12 kali	21,080,000	12 kali	21,080,000	12 kali	21,080,000	12 kali	Kemantren Jetis
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	54,9 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	54,9 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	-	A Nilai	5,739,949,820	A Nilai	5,739,949,820	A Nilai	5,739,949,820	A Nilai	5,739,949,820	A Nilai	



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	2 dokumen	8.890,000	2 dokumen	8.890,000	2 dokumen	8.890,000	2 dokumen	8.890,000	2 dokumen	Kemantren Jetis
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	12 laporan	4.567.641,800	12 laporan	4.567.641,800	12 laporan	4.567.641,800	12 laporan	4.567.641,800	12 laporan	Kemantren Jetis
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai	-	12 laporan	14.600,000	12 laporan	14.600,000	12 laporan	14.600,000	12 laporan	14.600,000	12 laporan	Kemantren Jetis
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	12 laporan	1.000,000	12 laporan	1.000,000	12 laporan	1.000,000	12 laporan	1.000,000	12 laporan	Kemantren Jetis
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	12 laporan	358.770,380	12 laporan	358.770,380	12 laporan	358.770,380	12 laporan	358.770,380	12 laporan	Kemantren Jetis
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yg selesai	-	4 unit	117.900,000	4 unit	117.900,000	4 unit	117.900,000	4 unit	117.900,000	4 unit	Kemantren Jetis
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	12 laporan	534.274,040	12 laporan	534.274,040	12 laporan	534.274,040	12 laporan	534.274,040	12 laporan	Kemantren Jetis
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara	-	19 unit	136.873,600	19 unit	136.873,600	19 unit	136.873,600	19 unit	136.873,600	19 unit	Kemantren Jetis

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	398 poin	398,5 poin		399 poin		399,5 poin		400 poin		400 poin	
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	398 poin	398.5 poin		399 poin		399.5 poin		400 poin		400 poin	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	-	82,5 poin	138,681,132	83 poin	138,681,132	83,5 poin	138,681,132	84 poin	138,681,132	84 poin	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	-	1 dokumen	108,900,000	1 dokumen	108,900,000	1 dokumen	108,900,000	1 dokumen	108,900,000	1 dokumen	Kemantren Gondokusuman
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	-	100 %	29,781,132	100 %	29,781,132	100 %	29,781,132	100 %	29,781,132	100 %	Kemantren Gondokusuman
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	-	2.728.767.000 R upiah	6,017,894,882	2.728.767.000 R upiah	5,995,913,882	2.728.767.000 R upiah	6,158,713,882	2.728.767.000 R upiah	5,995,913,882	2.728.767.000 Rupiah	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	-	12 lembaga	197,159,462	12 lembaga	197,159,462	12 lembaga	197,159,462	12 lembaga	197,159,462	12 lembaga	Kemantren Gondokusuman
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-	6 dokumen	57,000,000	6 dokumen	57,000,000	6 dokumen	57,000,000	6 dokumen	57,000,000	6 dokumen	Kemantren Gondokusuman

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	-	6 dokumen	58,000,000	6 dokumen	58,000,000	6 dokumen	58,000,000	6 dokumen	58,000,000	6 dokumen	Kemantren Gondokusuman
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	-	100 %	2,809,591,183	100 %	2,809,591,183	100 %	2,809,591,183	100 %	2,809,591,183	100 %	Kemantren Gondokusuman
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	-	184 lembaga	2,762,783,237	184 lembaga	2,762,783,237	184 lembaga	2,762,783,237	184 lembaga	2,762,783,237	184 lembaga	Kemantren Gondokusuman
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-	100 %	21,981,000	0 %	0	100 %	162,800,000	0 %	0	100 %	Kemantren Gondokusuman
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	-	20 UMKM	27,600,000	20 UMKM	27,600,000	20 UMKM	27,600,000	20 UMKM	27,600,000	20 UMKM	Kemantren Gondokusuman
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	-	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	Kemantren Gondokusuman
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	-	6 kali	3,000,000	6 kali	3,000,000	6 kali	3,000,000	6 kali	3,000,000	6 kali	Kemantren Gondokusuman
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	-	19 Poktan	27,150,000	19 Poktan	27,150,000	19 Poktan	27,150,000	19 Poktan	27,150,000	19 Poktan	Kemantren Gondokusuman

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau	-	3 kampung	6,000,000	3 kampung	6,000,000	3 kampung	6,000,000	3 kampung	6,000,000	3 kampung	Kemantren Gondokusuman
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	-	50 orang	27,000,000	50 orang	27,000,000	50 orang	27,000,000	50 orang	27,000,000	50 orang	Kemantren Gondokusuman
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	-	36 keluarga	16,630,000	36 keluarga	16,630,000	36 keluarga	16,630,000	36 keluarga	16,630,000	36 keluarga	Kemantren Gondokusuman
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman	-	250 pelanggaran	160,484,932	225 pelanggaran	160,484,932	200 pelanggaran	160,484,932	175 pelanggaran	160,484,932	175 pelanggaran	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	-	55 kali	160,484,932	55 kali	160,484,932	55 kali	160,484,932	55 kali	160,484,932	55 kali	Kemantren Gondokusuman
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	-	100 %	31,000,000	100 %	31,000,000	100 %	31,000,000	100 %	31,000,000	100 %	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-	11 kali	21,000,000	11 kali	21,000,000	11 kali	21,000,000	11 kali	21,000,000	11 kali	Kemantren Gondokusuman
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	-	4 lembaga	10,000,000	4 lembaga	10,000,000	4 lembaga	10,000,000	4 lembaga	10,000,000	4 lembaga	Kemantren Gondokusuman

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	85 poin	85,25 poin		85,50 poin		85,75 poin		86 poin		86 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	85 poin	85.25 poin		85.5 poin		85.75 poin		86 poin		86 poin	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	-	A Nilai	7,828,658,265	A Nilai	7,828,658,265	A Nilai	7,828,658,265	A Nilai	7,828,658,265	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	5 dokumen	11,367,480	5 dokumen	11,367,480	5 dokumen	11,367,480	5 dokumen	11,367,480	5 dokumen	Kemantren Gondokusuman
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	12 laporan	6,358,178,380	12 laporan	6,358,178,380	12 laporan	6,358,178,380	12 laporan	6,358,178,380	12 laporan	Kemantren Gondokusuman
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi BMD perangkat daerah selesai	-	12 laporan	3,420,000	12 laporan	3,420,000	12 laporan	3,420,000	12 laporan	3,420,000	12 laporan	Kemantren Gondokusuman
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	12 laporan	487,200	12 laporan	487,200	12 laporan	487,200	12 laporan	487,200	12 laporan	Kemantren Gondokusuman
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	12 laporan	303,171,205	12 laporan	303,171,205	12 laporan	303,171,205	12 laporan	303,171,205	12 laporan	Kemantren Gondokusuman

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	4 unit	48,000,000	4 unit	48,000,000	4 unit	48,000,000	4 unit	48,000,000	4 unit	Kemantren Gondokusuman
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	12 laporan	992,184,000	12 laporan	992,184,000	12 laporan	992,184,000	12 laporan	992,184,000	12 laporan	Kemantren Gondokusuman
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	98 unit	111,850,000	98 unit	111,850,000	98 unit	111,850,000	98 unit	111,850,000	98 unit	Kemantren Gondokusuman
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	408 poin	409 poin		409 poin	409 poin	409 poin		409 poin	409 poin	409 poin	
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	408 poin	409 poin		409 poin	409 poin	409 poin		409 poin	409 poin	409 poin	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	-	82,50 poin	89,079,124	83 poin	89,097,124	83.50 poin	89,097,124	84 poin	89,097,124	84 poin	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	-	1 dokumen	45,000,000	1 dokumen	45,000,000	1 dokumen	45,000,000	1 dokumen	45,000,000	1 dokumen	Kemantren Danurejan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	-	82,5 %	44,097,124	83 %	44,097,124	83,5 %	44,097,124	84 %	44,097,124	84 %	Kemantren Danurejan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	-	1.137.124.275 Rupiah	3.481.910,726	1.193.980.489 Rupiah	3.481.910,726	1.253.679.513 Rupiah	3.481.910,726	1.316.363.489 Rupiah	3.481.910,726	1.316.363.489 Rupiah	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	-	10 lembaga	78.500,000	10 lembaga	78.500,000	10 lembaga	78.500,000	10 lembaga	78.500,000	10 lembaga	Kemantren Danurejan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-	1 dokumen	16.856,800	1 dokumen	16.856,800	1 dokumen	16.856,800	1 dokumen	16.856,800	1 dokumen	Kemantren Danurejan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	-	4 dokumen	60.494,310	4 dokumen	60.494,310	4 dokumen	60.494,310	4 dokumen	60.494,310	4 dokumen	Kemantren Danurejan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	-	100 %	1.410,329,527	100 %	1.410,329,527	100 %	1.410,329,527	100 %	1.410,329,527	100 %	Kemantren Danurejan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	-	24 lembaga	1.693.795,203	24 lembaga	1.693.795,203	24 lembaga	1.693.795,203	24 lembaga	1.693.795,203	24 lembaga	Kemantren Danurejan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-	100 %	32.331,000	100 %	32.331,000	100 %	32.331,000	100 %	32.331,000	100 %	Kemantren Danurejan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	-	45 UMKM	30.000,000	45 UMKM	30.000,000	45 UMKM	30.000,000	45 UMKM	30.000,000	45 UMKM	Kemantren Danurejan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	-	1 dokumen	46.600,000	1 dokumen	46.600,000	1 dokumen	46.600,000	1 dokumen	46.600,000	1 dokumen	Kemantren Danurejan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	-	48 kali	16.683,886	48 kali	16.683,886	48 kali	16.683,886	48 kali	16.683,886	48 kali	Kemantren Danurejan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	-	29 kelompok	6.000,000	29 kelompok	6.000,000	29 kelompok	6.000,000	29 kelompok	6.000,000	29 kelompok	Kemantren Danurejan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau	-	16 kampung	3.600,000	16 kampung	3.600,000	16 kampung	3.600,000	16 kampung	3.600,000	16 kampung	Kemantren Danurejan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	-	260 orang	70.345,000	275 orang	70.345,000	290 orang	70.345,000	315 orang	70.345,000	315 orang	Kemantren Danurejan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	-	40 Keluarga	16.375,000	40 Keluarga	16.375,000	40 Keluarga	16.375,000	40 Keluarga	16.375,000	40 Keluarga	Kemantren Danurejan
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan</b>	-	<b>49 Pelanggaran</b>	<b>19.153,214</b>	<b>48 Pelanggaran</b>	<b>19.153,214</b>	<b>47 Pelanggaran</b>	<b>19.153,214</b>	<b>46 Pelanggaran</b>	<b>19.153,214</b>	<b>46 Pelanggaran</b>	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	-	240 kali	19.153,214	240 kali	19.153,214	240 kali	19.153,214	240 kali	19.153,214	240 kali	Kemantren Danurejan



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	-	100 %	40,600,000	100 %	40,600,000	100 %	40,600,000	100 %	40,600,000	100 %	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-	12 kali	34,800,000	12 kali	34,800,000	12 kali	34,800,000	12 kali	34,800,000	12 kali	Kemantren Danurejan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Keterlibatan Masyarakat	-	10 lembaga	5,800,000	10 lembaga	5,800,000	10 lembaga	5,800,000	10 lembaga	5,800,000	10 lembaga	Kemantren Danurejan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi	86,47 poin	86,50 poin		86,60 poin		86,70 poin		86,80 poin		86,80 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	86,47 poin	86,50 poin		86,60 poin		86,70 poin		86,80 poin		86,80 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	-	A Nilai	5,471,107,001	A Nilai	5,721,257,624	A Nilai	5,721,257,624	A Nilai	5,721,257,624	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	3 dokumen	11,070,000	3 dokumen	16,070,000	3 dokumen	16,070,000	3 dokumen	16,070,000	3 dokumen	Kemantren Danurejan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	12 laporan	4,649,470,000	12 laporan	4,655,470,000	12 laporan	4,655,470,000	12 laporan	4,655,470,000	12 laporan	Kemantren Danurejan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik Daerah pada perangkat daerah selesai	-	12 laporan	6,000,000	12 laporan	6,000,000	12 laporan	6,000,000	12 laporan	6,000,000	12 laporan	6,000,000	Kemantren Danurejan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	12 laporan	6,000,000	12 laporan	6,000,000	12 laporan	6,000,000	12 laporan	6,000,000	12 laporan	6,000,000	Kemantren Danurejan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	12 laporan	140,507,378	12 laporan	177,525,378	12 laporan	177,525,378	12 laporan	177,525,378	12 laporan	177,525,378	Kemantren Danurejan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	6 unit	50,000,000	6 unit	50,000,000	6 unit	50,000,000	6 unit	50,000,000	6 unit	50,000,000	Kemantren Danurejan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	9 laporan	488,171,123	9 laporan	560,192,246	9 laporan	560,192,246	9 laporan	560,192,246	9 laporan	560,192,246	Kemantren Danurejan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	10 unit	119,870,500	10 unit	250,000,000	10 unit	250,000,000	10 unit	250,000,000	10 unit	250,000,000	Kemantren Danurejan
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	366,5 Skala 1-370	367 Skala 1-370		367,5 Skala 1-370		368 Skala 1-370		368,5 Skala 1-370		368,5 Skala 1-370		
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	366,5 poin	367 poin		367,5 poin		368 poin		368,5 poin		368,5 poin		

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	84.5 poin	98,051,132	85 poin	98,051,132	85.5 poin	98,051,132	86 poin	98,051,132	86 poin	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	-	1 dokumen	48,600,000	1 dokumen	48,600,000	1 dokumen	48,600,000	1 dokumen	48,600,000	1 dokumen	Kemantren Gedongtengen
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	-	100 %	49,451,132	100 %	49,451,132	100 %	49,451,132	100 %	49,451,132	100 %	Kemantren Gedongtengen
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	-	719.357.350 Ru piah	2,892,191,774	726.550.000 Ru piah	2,892,191,774	733.815.000 Ru piah	2,976,671,774	741.153.000 Ru piah	2,892,191,774	741.153.000 Rupiah	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	-	5 lembaga	89,230,000	5 lembaga	89,230,000	5 lembaga	89,230,000	5 lembaga	89,230,000	5 lembaga	Kemantren Gedongtengen
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-	2 dokumen	3,699,810	2 dokumen	3,699,810	2 dokumen	3,699,810	2 dokumen	3,699,810	2 dokumen	Kemantren Gedongtengen
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	-	3 dokumen	61,099,620	3 dokumen	61,099,620	3 dokumen	61,099,620	3 dokumen	61,099,620	3 dokumen	Kemantren Gedongtengen
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	-	100 %	1,262,533,276	100 %	1,262,533,276	100 %	1,262,533,276	100 %	1,262,533,276	100 %	Kemantren Gedongtengen

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	-	5 lembaga	1,299,973,828	5 lembaga	1,299,973,828	5 lembaga	1,384,453,828	5 lembaga	1,299,973,828	5 lembaga	Kemantren Gedongtengen
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-	100 %	98,749,500	100 %	98,749,500	100 %	98,749,500	100 %	98,749,500	100 %	Kemantren Gedongtengen
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	-	190 UMKM	22,990,740	200 UMKM	22,990,740	210 UMKM	22,990,740	220 UMKM	22,990,740	220 UMKM	Kemantren Gedongtengen
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	-	35 kali	5,600,000	35 kali	5,600,000	35 kali	5,600,000	35 kali	5,600,000	35 kali	Kemantren Gedongtengen
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	-	13 gapoktan	4,500,000	13 gapoktan	4,500,000	13 gapoktan	4,500,000	13 gapoktan	4,500,000	13 gapoktan	Kemantren Gedongtengen
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau	-	2 kampung	5,640,000	2 kampung	5,640,000	2 kampung	5,640,000	2 kampung	5,640,000	2 kampung	Kemantren Gedongtengen
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	-	12 keluarga	33,625,000	13 keluarga	33,625,000	14 keluarga	33,625,000	14 keluarga	33,625,000	14 keluarga	Kemantren Gedongtengen
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	-	5 kelompok	4,550,000	5 kelompok	4,550,000	5 kelompok	4,550,000	5 kelompok	4,550,000	5 kelompok	Kemantren Gedongtengen

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	-	250 Pelanggaran	65,440,424	225 Pelanggaran	65,440,424	200 Pelanggaran	65,440,424	175 Pelanggaran	65,440,424	175 Pelanggaran	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	-	35 pelanggaran	65,440,424	35 pelanggaran	65,440,424	35 pelanggaran	65,440,424	35 pelanggaran	65,440,424	35 pelanggaran	Kemantren Gedongtengen
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	-	100 %	32,330,000	100 %	32,330,000	100 %	32,330,000	100 %	32,330,000	100 %	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-	12 kali	18,000,000	12 kali	18,000,000	12 kali	18,000,000	12 kali	18,000,000	12 kali	Kemantren Gedongtengen
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Keterlibatan Masyarakat	-	3 Lembaga	14,330,000	3 Lembaga	14,330,000	3 Lembaga	14,330,000	3 Lembaga	14,330,000	3 Lembaga	Kemantren Gedongtengen
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	71,35 poin	72 poin		73 poin		74 poin		75 poin		75 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	71,5 poin	72 poin		73 poin		74 poin		75 poin		75 poin	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	-	A Nilai	5,110,796,209	A Nilai	5,110,796,209	A Nilai	5,110,796,209	A Nilai	5,110,796,209	A Nilai	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	3 dokumen	7,282,566	3 dokumen	7,282,566	3 dokumen	7,282,566	3 dokumen	7,282,566	3 dokumen	Kemantren Gedongtengen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	12 laporan	3,885,513,424	12 laporan	3,885,513,424	12 laporan	3,885,513,424	12 laporan	3,885,513,424	12 laporan	Kemantren Gedongtengen
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai	-	12 laporan	1,800,000	12 laporan	1,800,000	12 laporan	1,800,000	12 laporan	1,800,000	12 laporan	Kemantren Gedongtengen
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	12 laporan	1,800,000	12 laporan	1,800,000	12 laporan	1,800,000	12 laporan	1,800,000	12 laporan	Kemantren Gedongtengen
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	12 laporan	158,189,367	12 laporan	158,189,367	12 laporan	158,189,367	12 laporan	158,189,367	12 laporan	Kemantren Gedongtengen
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	20 unit	390,530,122	20 unit	390,530,122	20 unit	390,530,122	20 unit	390,530,122	20 unit	Kemantren Gedongtengen
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	12 laporan	547,080,694	12 laporan	547,080,694	12 laporan	547,080,694	12 laporan	547,080,694	12 laporan	Kemantren Gedongtengen
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	14 unit	118,600,036	14 unit	118,600,036	14 unit	118,600,036	14 unit	118,600,036	14 unit	Kemantren Gedongtengen

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan			Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan kemantren Ngampilan	389 poin	403 poin		405 poin		407 poin		409 poin		411 poin	
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	389 poin	403 poin		405 poin		407 poin		409 poin		409 poin	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	-	84.4 poin	531,771,132	84.6 poin	531,771,132	84.8 poin	531,771,132	85 poin	531,771,132	85 poin	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	-	12 bulan	39,771,132	12 bulan	39,771,132	12 bulan	39,771,132	12 bulan	39,771,132	12 bulan	Kemantren Ngampilan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	-	1 dokumen	492,000,000	1 dokumen	492,000,000	1 dokumen	492,000,000	1 dokumen	492,000,000	1 dokumen	Kemantren Ngampilan
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	-	600.000.000 Ru piah	2,264,364,774	650.000.000 Ru piah	2,256,192,774	700.000.000 Ru piah	2,322,852,774	750.000.000 Ru piah	2,256,192,774	750.000.000 Rupiah	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	-	12 lembaga	48,500,000	12 lembaga	48,500,000	12 lembaga	48,500,000	12 lembaga	48,500,000	12 lembaga	Kemantren Ngampilan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-	2 dokumen	9,466,780	2 dokumen	9,466,780	2 dokumen	9,466,780	2 dokumen	9,466,780	2 dokumen	Kemantren Ngampilan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	-	3 dokumen	44,292,662	3 dokumen	44,292,662	3 dokumen	44,292,662	3 dokumen	44,292,662	3 dokumen	Kemantren Ngampilan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	-	100 %	1,226,080,000	100 %	1,226,080,000	100 %	1,226,080,000	100 %	1,226,080,000	100 %	Kemantren Ngampilan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan	-	2 lembaga	541,556,000	2 lembaga	533,384,000	2 lembaga	600,044,000	2 lembaga	533,384,000	2 lembaga	Kemantren Ngampilan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-	100 %	28,609,200	100 %	28,609,200	100 %	28,609,200	100 %	28,609,200	100 %	Kemantren Ngampilan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	-	121 laporan	31,560,000	122 laporan	31,560,000	122 laporan	31,560,000	123 laporan	31,560,000	123 laporan	Kemantren Ngampilan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	-	1 dokumen	32,299,000	1 dokumen	32,299,000	1 dokumen	32,299,000	1 dokumen	32,299,000	1 dokumen	Kemantren Ngampilan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	-	12 bulan	19,200,000	12 bulan	19,200,000	12 bulan	19,200,000	12 bulan	19,200,000	12 bulan	Kemantren Ngampilan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	-	15 keluarga	50,221,132	16 keluarga	50,221,132	16 keluarga	50,221,132	16 keluarga	50,221,132	16 keluarga	Kemantren Ngampilan



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau	-	7 kampung	12,105,000	7 kampung	12,105,000	7 kampung	12,105,000	7 kampung	12,105,000	7 kampung	Kemantren Ngampilan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	-	12 kelompok	203,500,000	12 kelompok	203,500,000	12 kelompok	203,500,000	12 kelompok	203,500,000	12 kelompok	Kemantren Ngampilan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	-	50 keluarga	16,975,000	50 keluarga	16,975,000	50 keluarga	16,975,000	50 keluarga	16,975,000	50 keluarga	Kemantren Ngampilan
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan</b>	-	<b>68 Pelanggaran</b>	<b>135,060,424</b>	<b>66 Pelanggaran</b>	<b>135,060,424</b>	<b>64 Pelanggaran</b>	<b>135,060,424</b>	<b>62 Pelanggaran</b>	<b>135,060,424</b>	<b>62 Pelanggaran</b>	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	-	12 bulan	135,060,424	12 bulan	135,060,424	12 bulan	135,060,424	12 bulan	135,060,424	12 bulan	Kemantren Ngampilan
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi</b>	-	<b>100 %</b>	<b>82,616,000</b>	<b>100 %</b>	<b>82,616,000</b>	<b>100 %</b>	<b>82,616,000</b>	<b>100 %</b>	<b>82,616,000</b>	<b>100 %</b>	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-	12 bulan	22,800,000	12 bulan	22,800,000	12 bulan	22,800,000	12 bulan	22,800,000	12 bulan	Kemantren Ngampilan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	-	2 lembaga	59,816,000	2 lembaga	59,816,000	2 lembaga	59,816,000	2 lembaga	59,816,000	2 lembaga	Kemantren Ngampilan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	80 poin	80.3 poin		80.35 poin		80.40 poin		80.45 poin		80.45 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	80 poin	80,30 poin		80,35 poin		80,40 poin		80,45 poin		80,45 poin	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	-	A Nilai	5,275,220,487	A Nilai	5,275,220,487	A Nilai	5,275,220,487	A Nilai	5,275,220,487	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	19 dokumen	15,848,570	19 dokumen	15,848,570	19 dokumen	15,848,570	19 dokumen	15,848,570	19 dokumen	Kemantren Ngampilan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-	12 laporan	3,870,951,000	12 laporan	3,870,951,000	12 laporan	3,870,951,000	12 laporan	3,870,951,000	12 laporan	Kemantren Ngampilan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	12 laporan	89,131,898	12 laporan	89,131,898	12 laporan	89,131,898	12 laporan	89,131,898	12 laporan	Kemantren Ngampilan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat	-	12 laporan	2,000,000	12 laporan	2,000,000	12 laporan	2,000,000	12 laporan	2,000,000	12 laporan	Kemantren Ngampilan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	-	12 laporan	96,688,300	12 laporan	96,688,300	12 laporan	96,688,300	12 laporan	96,688,300	12 laporan	Kemantren Ngampilan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	15 unit	287,862,031	15 unit	287,862,031	15 unit	287,862,031	15 unit	287,862,031	15 unit	Kemantren Ngampilan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan	-	12 laporan	290,589,688	12 laporan	290,589,688	12 laporan	290,589,688	12 laporan	290,589,688	12 laporan	Kemantren Ngampilan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	57 unit	622,149,000	57 unit	622,149,000	57 unit	622,149,000	57 unit	622,149,000	57 unit	Kemantren Ngampilan
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	374 point	379 point		379.66 point		380 point		380.66 point		380.66 point	
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	374 point	379 point		379.66 point		380 point		380.66 point		380.66 point	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	83.27 poin	445,238,830	83.47 poin	445,238,830	83.67 poin	445,238,830	83.87 poin	445,238,830	83.87 poin	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	-	3 dokumen	342,535,550	3 dokumen	342,535,550	3 dokumen	342,535,550	3 dokumen	342,535,550	3 dokumen	Kemantren Wirobrajan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	-	100 %	102,703,280	100 %	102,703,280	100 %	102,703,280	100 %	102,703,280	100 %	Kemantren Wirobrajan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan</b>	-	955.400.000 Ru piah	3,641,083,607	965.400.000 Ru piah	3,648,870,607	975.400.000 Ru piah	3,743,910,607	985.400.000 Ru piah	3,648,870,607	985.400.000 Rupiah	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	-	16 lembaga	236,795,270	16 lembaga	236,795,270	16 lembaga	236,795,270	16 lembaga	236,795,270	16 lembaga	Kemantren Wirobrajan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-	9 dokumen	6,572,000	9 dokumen	6,572,000	9 dokumen	6,572,000	9 dokumen	6,572,000	9 dokumen	Kemantren Wirobrajan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	-	4 dokumen	49,583,494	4 dokumen	49,583,494	4 dokumen	49,583,494	4 dokumen	49,583,494	4 dokumen	Kemantren Wirobrajan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	-	100 %	1,661,824,652	100 %	1,661,824,652	100 %	1,714,652,383	100 %	1,661,824,652	100 %	Kemantren Wirobrajan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	-	390 lembaga	1,329,807,276	390 lembaga	1,329,807,276	390 lembaga	1,372,019,545	390 lembaga	1,329,807,276	390 lembaga	Kemantren Wirobrajan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-	100 %	32,995,065	100 %	40,782,065	100 %	40,782,065	100 %	40,782,065	100 %	Kemantren Wirobrajan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	-	4 laporan	47,127,400	4 laporan	47,127,400	4 laporan	47,127,400	4 laporan	47,127,400	4 laporan	Kemantren Wirobrajan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	-	1 dokumen	2,400,000	1 dokumen	2,400,000	1 dokumen	2,400,000	1 dokumen	2,400,000	1 dokumen	2,400,000	Kemantren Wirobrajan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	-	24 laporan	12,000,000	24 laporan	12,000,000	24 laporan	12,000,000	24 laporan	12,000,000	24 laporan	12,000,000	Kemantren Wirobrajan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	-	30 keluarga	20,667,000	30 keluarga	20,667,000	30 keluarga	20,667,000	30 keluarga	20,667,000	30 keluarga	20,667,000	Kemantren Wirobrajan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau	-	8 kampung	41,976,600	8 kampung	41,976,600	8 kampung	41,976,600	8 kampung	41,976,600	8 kampung	41,976,600	Kemantren Wirobrajan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	-	610 keluarga	93,960,700	610 keluarga	93,960,700	610 keluarga	93,960,700	610 keluarga	93,960,700	610 keluarga	93,960,700	Kemantren Wirobrajan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	-	40 keluarga	105,374,150	40 keluarga	105,374,150	40 keluarga	105,374,150	40 keluarga	105,374,150	40 keluarga	105,374,150	Kemantren Wirobrajan
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan</b>	-	<b>55 Pelanggaran</b>	<b>56,200,000</b>	<b>50 Pelanggaran</b>	<b>56,200,000</b>	<b>45 Pelanggaran</b>	<b>56,200,000</b>	<b>40 Pelanggaran</b>	<b>56,200,000</b>	<b>40 Pelanggaran</b>	<b>56,200,000</b>	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	-	24 laporan	56,200,000	24 laporan	56,200,000	24 laporan	56,200,000	24 laporan	56,200,000	24 laporan	56,200,000	Kemantren Wirobrajan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	-	100 %	91,140,424	100 %	91,140,424	100 %	91,140,424	100 %	91,140,424	100 %	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-	2 dokumen	63,670,884	2 dokumen	63,670,884	2 dokumen	63,670,884	2 dokumen	63,670,884	2 dokumen	Kemantren Wirobrajan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Keterliban Masyarakat	-	48 orang	27,469,540	48 orang	27,469,540	48 orang	27,469,540	48 orang	27,469,540	48 orang	Kemantren Wirobrajan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	82.58 poin	82.59 poin		82.6 poin		82.61 poin		82.62 poin		82.62 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	82.58 poin	82.59 poin		82.6 poin		82.61 poin		82.62 poin		82.62 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	-	A Nilai	5,149,401,001	A Nilai	5,149,401,001	A Nilai	5,149,401,001	A Nilai	5,149,401,001	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	26 dokumen	31,029,459	26 dokumen	31,029,459	26 dokumen	31,029,459	26 dokumen	31,029,459	26 dokumen	Kemantren Wirobrajan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	40 laporan	4,014,384,088	40 laporan	4,108,284,088	40 laporan	4,108,284,088	40 laporan	4,108,284,088	40 laporan	Kemantren Wirobrajan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	2 laporan	1,719,973	2 laporan	1,719,973	2 laporan	1,719,973	2 laporan	1,719,973	2 laporan	Kemantren Wirobrajan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	2 laporan	1,719,973	2 laporan	1,719,973	2 laporan	1,719,973	2 laporan	1,719,973	2 laporan	Kemantren Wirobrajan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	14 laporan	162,869,852	14 laporan	162,869,852	14 laporan	162,869,852	14 laporan	162,869,852	14 laporan	Kemantren Wirobrajan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	52 unit	163,900,000	10 unit	70,000,000	10 unit	70,000,000	10 unit	70,000,000	10 unit	Kemantren Wirobrajan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	10 laporan	597,694,656	10 laporan	597,694,656	10 laporan	597,694,656	10 laporan	597,694,656	10 laporan	Kemantren Wirobrajan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	26 unit	176,083,000	26 unit	176,083,000	26 unit	176,083,000	26 unit	176,083,000	26 unit	Kemantren Wirobrajan
<b>Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron</b>			<b>Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron</b>	<b>374 poin</b>	<b>375 poin</b>		<b>376 poin</b>		<b>377 poin</b>		<b>378 poin</b>		<b>378 poin</b>	
	<b>Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron</b>		<b>Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron</b>	<b>374 poin</b>	<b>375 poin</b>		<b>376 poin</b>		<b>377 poin</b>		<b>378 poin</b>		<b>378 poin</b>	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	84.97 poin	270,869,714	85.00 poin	270,869,714	85.10 poin	270,869,714	85.20 poin	270,869,714	85.20 poin	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	-	3 dokumen	198,277,000	3 dokumen	198,277,000	3 dokumen	198,277,000	3 dokumen	198,277,000	3 dokumen	Kemantren Mantrijeron
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	-	100 %	72,592,714	100 %	72,592,714	100 %	72,592,714	100 %	72,592,714	100 %	Kemantren Mantrijeron
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	-	595.000.000 Ru piah	4,160,207,076	610.000.000 Ru piah	4,141,748,076	625.000.000 Ru piah	4,279,688,076	640.000.000 Ru piah	4,141,748,076	640.000.000 Rupiah	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	-	4 lembaga	110,780,000	4 lembaga	110,780,000	4 lembaga	110,780,000	4 lembaga	110,780,000	4 lembaga	Kemantren Mantrijeron
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-	3 dokumen	8,960,000	3 dokumen	8,960,000	3 dokumen	8,960,000	3 dokumen	8,960,000	3 dokumen	Kemantren Mantrijeron
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	-	3 dokumen	52,375,000	3 dokumen	52,375,000	3 dokumen	52,375,000	3 dokumen	52,375,000	3 dokumen	Kemantren Mantrijeron
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	-	100 %	1,666,866,063	100 %	1,666,866,063	100 %	1,666,866,063	100 %	1,666,866,063	100 %	Kemantren Mantrijeron



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	-	3 lembaga	2,202,767,013	3 lembaga	2,202,767,013	3 lembaga	2,202,767,013	3 lembaga	2,202,767,013	3 lembaga	Kemantren Mantrijeron
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-	100 %	45,004,000	100 %	26,545,000	100 %	164,485,000	100 %	26,545,000	100 %	Kemantren Mantrijeron
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	-	4 lembaga	4,400,000	4 lembaga	4,400,000	4 lembaga	4,400,000	4 lembaga	4,400,000	4 lembaga	Kemantren Mantrijeron
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	-	3 dokumen	9,000,000	3 dokumen	9,000,000	3 dokumen	9,000,000	3 dokumen	9,000,000	3 dokumen	Kemantren Mantrijeron
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	-	20 kali	7,000,000	20 kali	7,000,000	20 kali	7,000,000	20 kali	7,000,000	20 kali	Kemantren Mantrijeron
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	-	3 lembaga	2,800,000	3 lembaga	2,800,000	3 lembaga	2,800,000	3 lembaga	2,800,000	3 lembaga	Kemantren Mantrijeron
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau	-	3 kampung	25,510,000	3 kampung	25,510,000	3 kampung	25,510,000	3 kampung	25,510,000	3 kampung	Kemantren Mantrijeron
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	-	4 lembaga	4,795,000	4 lembaga	4,795,000	4 lembaga	4,795,000	4 lembaga	4,795,000	4 lembaga	Kemantren Mantrijeron

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	-	55 keluarga	19,950,000	55 keluarga	19,950,000	55 keluarga	19,950,000	55 keluarga	19,950,000	55 keluarga	Kemantren Mantrijeron
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron	-	36 Pelanggaran	87,810,000	36 Pelanggaran	87,810,000	36 Pelanggaran	87,810,000	36 Pelanggaran	87,810,000	36 Pelanggaran	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	-	80 kali	87,810,000	80 kali	87,810,000	80 kali	87,810,000	80 kali	87,810,000	80 kali	Kemantren Mantrijeron
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	-	76 %	60,701,500	77 %	60,701,500	78 %	60,701,500	79 %	60,701,500	79 %	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-	12 kali	41,037,500	12 kali	41,037,500	12 kali	41,037,500	12 kali	41,037,500	12 kali	Kemantren Mantrijeron
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	-	4 lembaga	19,664,000	4 lembaga	19,664,000	4 lembaga	19,664,000	4 lembaga	19,664,000	4 lembaga	Kemantren Mantrijeron
<b>Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron</b>			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	86.61 poin	86.71 poin		86.81 poin		86.91 poin		87.00 poin		87.00 poin	
	<b>Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron</b>		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	86.61 poin	86.71 poin		86.81 poin		86.91 poin		87.00 poin		87.00 poin	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	-	A Nilai	5,867,445,236	A Nilai	5,867,445,236	A Nilai	5,867,445,236	A Nilai	5,867,445,236	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	7 dokumen	18,120,000	7 dokumen	18,120,000	7 dokumen	18,120,000	7 dokumen	18,120,000	7 dokumen	Kemantren Mantrijeron
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	12 laporan	4,743,864,000	12 laporan	4,743,864,000	12 laporan	4,743,864,000	12 laporan	4,743,864,000	12 laporan	Kemantren Mantrijeron
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai	-	12 laporan	5,040,000	12 laporan	5,040,000	12 laporan	5,040,000	12 laporan	5,040,000	12 laporan	Kemantren Mantrijeron
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	12 laporan	6,400,000	12 laporan	6,400,000	12 laporan	6,400,000	12 laporan	6,400,000	12 laporan	Kemantren Mantrijeron
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	12 laporan	173,270,408	12 laporan	173,270,408	12 laporan	173,270,408	12 laporan	173,270,408	12 laporan	Kemantren Mantrijeron
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	14 unit	180,000,000	14 unit	180,000,000	14 unit	180,000,000	14 unit	180,000,000	14 unit	Kemantren Mantrijeron
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	12 laporan	568,515,828	12 laporan	568,515,828	12 laporan	568,515,828	12 laporan	568,515,828	12 laporan	Kemantren Mantrijeron

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	21 unit	172,235,000	21 unit	172,235,000	21 unit	172,235,000	21 unit	172,235,000	21 unit	Kemantren Mantrijeron
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	351,67 poin	365 poin		375 poin		385 poin		395 poin		395 poin	
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	351,67 poin	365, poin		375 poin		385 poin		395 poin		395 poin	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	-	85,50 poin	238,992,665	85,75 poin	238,992,665	86,00 poin	238,992,665	86,25 poin	238,992,665	86,25 poin	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	-	2 dokumen	119,960,419	2 dokumen	119,960,419	2 dokumen	119,960,419	2 dokumen	119,960,419	2 dokumen	Kemantren Kraton
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	-	100 %	119,032,246	100 %	119,032,246	100 %	119,032,246	100 %	119,032,246	100 %	Kemantren Kraton
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	-	748.539.000 Ru piah	3,650,009,786	750.915.000 Ru piah	3,650,009,786	779.615.000 Ru piah	3,650,009,786	781.706.000 Ru piah	3,650,009,786	781.706.000 Rupiah	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	-	31 lembaga	108,190,000	31 lembaga	108,190,000	31 lembaga	108,190,000	31 lembaga	108,190,000	31 lembaga	Kemantren Kraton

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-	4 dokumen	4,665,000	4 dokumen	4,665,000	4 dokumen	4,665,000	4 dokumen	4,665,000	4 dokumen	Kemantren Kraton
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	-	4 dokumen	37,815,000	4 dokumen	37,815,000	4 dokumen	37,815,000	4 dokumen	37,815,000	4 dokumen	Kemantren Kraton
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	-	100 %	1,429,968,681	100 %	1,429,968,681	100 %	1,429,968,681	100 %	1,429,968,681	100 %	Kemantren Kraton
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	-	30 lembaga	1,828,966,605	30 lembaga	1,828,966,605	30 lembaga	1,828,966,605	30 lembaga	1,828,966,605	30 lembaga	Kemantren Kraton
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-	100 %	92,432,000	100 %	92,432,000	100 %	92,432,000	100 %	92,432,000	100 %	Kemantren Kraton
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	-	10 UMKM	45,500,000	10 UMKM	45,500,000	10 UMKM	45,500,000	10 UMKM	45,500,000	10 UMKM	Kemantren Kraton
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	-	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	Kemantren Kraton
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	-	88 kali	17,600,000	88 kali	17,600,000	88 kali	17,600,000	88 kali	17,600,000	88 kali	Kemantren Kraton

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	-	30 gapoktan	14,175,000	30 gapoktan	14,175,000	30 gapoktan	14,175,000	30 gapoktan	14,175,000	30 gapoktan	Kemantren Kraton
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau	-	1 kampung	5,000,000	1 kampung	5,000,000	1 kampung	5,000,000	1 kampung	5,000,000	1 kampung	Kemantren Kraton
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	-	372 orang	40,422,500	372 orang	40,422,500	372 orang	40,422,500	372 orang	40,422,500	372 orang	Kemantren Kraton
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	-	50 keluarga	20,275,000	50 keluarga	20,275,000	50 keluarga	20,275,000	50 keluarga	20,275,000	50 keluarga	Kemantren Kraton
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton</b>	-	<b>85 pelanggaran</b>	<b>61,220,500</b>	<b>80 pelanggaran</b>	<b>61,220,500</b>	<b>75 pelanggaran</b>	<b>61,220,500</b>	<b>70 pelanggaran</b>	<b>61,220,500</b>	<b>70 pelanggaran</b>	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	-	12 kali	61,220,500	12 kali	61,220,500	12 kali	61,220,500	12 kali	61,220,500	12 kali	Kemantren Kraton
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi</b>	-	<b>100 %</b>	<b>32,615,000</b>	<b>100 %</b>	<b>32,615,000</b>	<b>100 %</b>	<b>32,615,000</b>	<b>100 %</b>	<b>32,615,000</b>	<b>100 %</b>	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-	12 kali	28,205,000	12 kali	28,205,000	12 kali	28,205,000	12 kali	28,205,000	12 kali	Kemantren Kraton

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	-	3 lembaga	4,410,000	3 lembaga	4,410,000	3 lembaga	4,410,000	3 lembaga	4,410,000	3 lembaga	Kemantren Kraton
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	66,80 poin	66,90 poin		70,00 poin		70,10 poin			70,20 poin		
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	66,80 poin	66,90 poin		70,00 poin		70,10 poin			70,20 poin		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	-	A Nilai	5,213,335,615	A Nilai	5,213,335,615	A Nilai	5,213,335,615	A Nilai	5,213,335,615	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	19 dokumen	9,300,000	19 dokumen	9,300,000	19 dokumen	9,300,000	19 dokumen	9,300,000	19 dokumen	Kemantren Kraton
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	53 laporan	4,463,985,615	53 laporan	4,463,985,615	53 laporan	4,463,985,615	53 laporan	4,463,985,615	53 laporan	Kemantren Kraton
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	28 laporan	3,650,000	28 laporan	3,650,000	28 laporan	3,650,000	28 laporan	3,650,000	28 laporan	Kemantren Kraton
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	2 laporan	1,400,000	2 laporan	1,400,000	2 laporan	1,400,000	2 laporan	1,400,000	2 laporan	Kemantren Kraton

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	12 laporan	100,000,000	12 laporan	100,000,000	12 laporan	100,000,000	12 laporan	100,000,000	12 laporan	Kemantren Kraton
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	29 unit	50,000,000	29 unit	50,000,000	29 unit	50,000,000	29 unit	50,000,000	29 unit	Kemantren Kraton
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	12 laporan	485,000,000	12 laporan	485,000,000	12 laporan	485,000,000	12 laporan	485,000,000	12 laporan	Kemantren Kraton
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	31 unit	100,000,000	31 unit	100,000,000	31 unit	100,000,000	31 unit	100,000,000	31 unit	Kemantren Kraton
Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	367 poin	368 poin		369 poin		370 poin		371 poin		371 poin	
	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	367 poin	368 poin		369 poin		370 poin		371 poin		371 poin	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan	-	88.41 poin	124,677,474	88.51 poin	124,677,474	88.61 poin	124,677,474	88.71 poin	124,677,474	88.71 poin	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	-	1 dokumen	32,400,000	1 dokumen	32,400,000	1 dokumen	32,400,000	1 dokumen	32,400,000	1 dokumen	Kemantren Gondomanan



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	-	100 %	92,277,474	100 %	92,277,474	100 %	92,277,474	100 %	92,277,474	100 %	Kemantren Gondomanan
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan</b>	-	<b>2.256.641.980 R upiah</b>	<b>2,573,156,828</b>	<b>2.256.641.980 R upiah</b>	<b>2,573,156,828</b>	<b>2.256.641.980 R upiah</b>	<b>2,573,156,828</b>	<b>2.256.641.980 R upiah</b>	<b>2,573,156,828</b>	<b>2.256.641.980 Rupiah</b>	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	-	10 lembaga	21,050,000	10 lembaga	21,050,000	10 lembaga	21,050,000	10 lembaga	21,050,000	10 lembaga	Kemantren Gondomanan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-	1 dokumen	11,450,000	1 dokumen	11,450,000	1 dokumen	11,450,000	1 dokumen	11,450,000	1 dokumen	Kemantren Gondomanan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	-	3 dokumen	42,303,072	3 dokumen	42,303,072	3 dokumen	42,303,072	3 dokumen	42,303,072	3 dokumen	Kemantren Gondomanan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	-	100 %	892,155,000	100 %	892,155,000	100 %	892,155,000	100 %	892,155,000	100 %	Kemantren Gondomanan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	-	24 lembaga	1,433,106,434	24 lembaga	1,433,106,434	24 lembaga	1,433,106,434	24 lembaga	1,433,106,434	24 lembaga	Kemantren Gondomanan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-	100 %	72,618,322	100 %	72,618,322	100 %	72,618,322	100 %	72,618,322	100 %	Kemantren Gondomanan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	-	30 orang	8,700,000	30 orang	8,700,000	30 orang	8,700,000	30 orang	8,700,000	30 orang	Kemantren Gondomanan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	-	12 kali	4,800,000	12 kali	4,800,000	12 kali	4,800,000	12 kali	4,800,000	12 kali	Kemantren Gondomanan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	-	10 kali	12,000,000	10 kali	12,000,000	10 kali	12,000,000	10 kali	12,000,000	10 kali	Kemantren Gondomanan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	-	16 poktan	7,780,000	16 poktan	7,780,000	16 poktan	7,780,000	16 poktan	7,780,000	16 poktan	Kemantren Gondomanan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau	-	3 kampung	16,024,000	3 kampung	16,024,000	3 kampung	16,024,000	3 kampung	16,024,000	3 kampung	Kemantren Gondomanan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	-	75 orang	43,570,000	75 orang	43,570,000	75 orang	43,570,000	75 orang	43,570,000	75 orang	Kemantren Gondomanan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	-	34 KK	7,600,000	34 KK	7,600,000	34 KK	7,600,000	34 KK	7,600,000	34 KK	Kemantren Gondomanan
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan</b>	-	<b>140 Pelanggaran</b>	<b>167,640,000</b>	<b>130 Pelanggaran</b>	<b>167,640,000</b>	<b>120 Pelanggaran</b>	<b>167,640,000</b>	<b>110 Pelanggaran</b>	<b>167,640,000</b>	<b>110 Pelanggaran</b>	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	-	120 kali	167,640,000	120 kali	167,640,000	120 kali	167,640,000	120 kali	167,640,000	120 kali	Kemantren Gondomanan
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi</b>	-	<b>100 %</b>	<b>34,400,000</b>	<b>100 %</b>	<b>34,400,000</b>	<b>100 %</b>	<b>34,400,000</b>	<b>100 %</b>	<b>34,400,000</b>	<b>100 %</b>	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-	12 kali	20,400,000	12 kali	20,400,000	12 kali	20,400,000	12 kali	20,400,000	12 kali	Kemantren Gondomanan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	-	7 lembaga	14,000,000	7 lembaga	14,000,000	7 lembaga	14,000,000	7 lembaga	14,000,000	7 lembaga	Kemantren Gondomanan
<b>Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan</b>			<b>Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat</b>	<b>60 poin</b>	<b>61 poin</b>		<b>62 poin</b>		<b>63 poin</b>		<b>64 poin</b>		<b>64 poin</b>	
	<b>Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan</b>		<b>Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat</b>	<b>60 poin</b>	<b>61 poin</b>		<b>62 poin</b>		<b>63 poin</b>		<b>64 poin</b>		<b>64 poin</b>	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan</b>	-	<b>A Nilai</b>	<b>4,748,756,052</b>	<b>A Nilai</b>	<b>4,748,756,052</b>	<b>A Nilai</b>	<b>4,748,756,052</b>	<b>A Nilai</b>	<b>4,748,756,052</b>	<b>A Nilai</b>	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	3 dokumen	40,653,040	3 dokumen	40,653,040	3 dokumen	40,653,040	3 dokumen	40,653,040	3 dokumen	Kemantren Gondomanan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	12 laporan	3,654,193,000	12 laporan	3,654,193,000	12 laporan	3,654,193,000	12 laporan	3,654,193,000	12 laporan	Kemantren Gondomanan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	12 laporan	600,000	12 laporan	600,000	12 laporan	600,000	12 laporan	600,000	12 laporan	Kemantren Gondomanan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	12 laporan	600,000	12 laporan	600,000	12 laporan	600,000	12 laporan	600,000	12 laporan	Kemantren Gondomanan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	12 laporan	147,084,000	12 laporan	147,084,000	12 laporan	147,084,000	12 laporan	147,084,000	12 laporan	Kemantren Gondomanan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	10 unit	60,000,000	10 unit	60,000,000	10 unit	60,000,000	10 unit	60,000,000	10 unit	Kemantren Gondomanan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	12 laporan	561,287,836	12 laporan	561,287,836	12 laporan	561,287,836	12 laporan	561,287,836	12 laporan	Kemantren Gondomanan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	23 unit	284,338,176	23 unit	284,338,176	23 unit	284,338,176	23 unit	284,338,176	23 unit	Kemantren Gondomanan
<b>Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman</b>			<b>Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman</b>	<b>384,50 poin</b>	<b>399,50 poin</b>		<b>400,50 poin</b>		<b>401,50 poin</b>		<b>402,50 poin</b>		<b>402,50 poin</b>	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	384,50 poin	399,50 poin		400,50 poin		401,50 poin		402,50 poin		402,50 poin	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman	-	82.00 poin	93,797,342	83.00 poin	93,797,342	84.00 poin	93,797,342	85.00 poin	93,797,342	85.00 poin	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	-	2 dokumen	70,362,706	2 dokumen	70,362,706	2 dokumen	70,362,706	2 dokumen	70,362,706	2 dokumen	Kemantren Pakualaman
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	-	100 %	23,434,636	100 %	23,434,636	100 %	23,434,636	100 %	23,434,636	100 %	Kemantren Pakualaman
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	-	635.697.000 Rupiah	2,102,613,776	635.697.000 Rupiah	2,096,096,276	635.697.000 Rupiah	2,096,096,276	635.697.000 Rupiah	2,096,096,276	635.697.000 Rupiah	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	-	18 lembaga	106,320,000	18 lembaga	106,320,000	18 lembaga	106,320,000	18 lembaga	106,320,000	18 lembaga	Kemantren Pakualaman
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-	1 dokumen	4,758,958	1 dokumen	4,758,958	1 dokumen	4,758,958	1 dokumen	4,758,958	1 dokumen	Kemantren Pakualaman
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	-	3 dokumen	37,033,200	3 dokumen	37,033,200	3 dokumen	37,033,200	3 dokumen	37,033,200	3 dokumen	Kemantren Pakualaman

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	-	100 %	756,313,400	100 %	756,313,400	100 %	756,313,400	100 %	756,313,400	100 %	Kemantren Pakualaman
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	-	518 lembaga	1,057,069,448	518 lembaga	1,057,069,448	518 lembaga	1,057,069,448	518 lembaga	1,057,069,448	518 lembaga	Kemantren Pakualaman
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-	100 %	7,117,500	100 %	600,000	100 %	600,000	100 %	600,000	100 %	Kemantren Pakualaman
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	-	50 UMKM	16,100,000	50 UMKM	16,100,000	50 UMKM	16,100,000	50 UMKM	16,100,000	50 UMKM	Kemantren Pakualaman
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	-	2 dokumen	45,460,000	2 dokumen	45,460,000	2 dokumen	45,460,000	2 dokumen	45,460,000	2 dokumen	Kemantren Pakualaman
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	-	84 kali	1,800,000	84 kali	1,800,000	84 kali	1,800,000	84 kali	1,800,000	84 kali	Kemantren Pakualaman
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	-	2 Gapoktan	800,000	2 Gapoktan	800,000	2 Gapoktan	800,000	2 Gapoktan	800,000	2 Gapoktan	Kemantren Pakualaman
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau	-	2 Kampung	3,537,270	2 Kampung	3,537,270	2 Kampung	3,537,270	2 Kampung	3,537,270	2 Kampung	Kemantren Pakualaman

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	-	450 anggota kelompok	52,579,000	450 anggota kelompok	52,579,000	450 anggota kelompok	52,579,000	450 anggota kelompok	52,579,000	450 anggota kelompok	Kemantren Pakualaman
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	-	230 keluarga	13,725,000	230 keluarga	13,725,000	230 keluarga	13,725,000	230 keluarga	13,725,000	230 keluarga	Kemantren Pakualaman
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman</b>	-	<b>80 Pelanggaran</b>	<b>61,962,000</b>	<b>79 Pelanggaran</b>	<b>61,962,000</b>	<b>78 Pelanggaran</b>	<b>61,962,000</b>	<b>77 Pelanggaran</b>	<b>61,962,000</b>	<b>77 Pelanggaran</b>	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	-	84 kali	61,962,000	84 kali	61,962,000	84 kali	61,962,000	84 kali	61,962,000	84 kali	Kemantren Pakualaman
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi</b>	-	<b>100 %</b>	<b>34,285,000</b>	<b>100 %</b>	<b>34,285,000</b>	<b>100 %</b>	<b>34,285,000</b>	<b>100 %</b>	<b>34,285,000</b>	<b>100 %</b>	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-	12 kali	27,285,000	12 kali	27,285,000	12 kali	27,285,000	12 kali	27,285,000	12 kali	Kemantren Pakualaman
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Keterlibatan Masyarakat	-	27 lembaga	7,000,000	27 lembaga	7,000,000	27 lembaga	7,000,000	27 lembaga	7,000,000	27 lembaga	Kemantren Pakualaman
<b>Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman</b>			<b>Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat</b>	<b>50 poin</b>	<b>55 poin</b>		<b>60 poin</b>		<b>65 poin</b>		<b>70 poin</b>		<b>70 poin</b>	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	-	A Nilai	4,896,765,514	A Nilai	4,896,765,514	A Nilai	4,896,765,514	A Nilai	4,896,765,514	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	31 dokumen	8,000,000	31 dokumen	8,000,000	31 dokumen	8,000,000	31 dokumen	8,000,000	31 dokumen	Kemantren Pakualaman
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	67 laporan	3,952,014,120	67 laporan	3,952,014,120	67 laporan	3,952,014,120	67 laporan	3,952,014,120	67 laporan	Kemantren Pakualaman
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai	-	31 laporan	2,200,000	31 laporan	2,200,000	31 laporan	2,200,000	31 laporan	2,200,000	31 laporan	Kemantren Pakualaman
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	14 laporan	800,000	14 laporan	800,000	14 laporan	800,000	14 laporan	800,000	14 laporan	Kemantren Pakualaman
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	12 laporan	87,792,770	12 laporan	87,792,770	12 laporan	87,792,770	12 laporan	87,792,770	12 laporan	Kemantren Pakualaman
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	16 Unit	50,900,000	59 Unit	55,000,000	69 Unit	45,000,000	65 Unit	64,000,000	65 Unit	Kemantren Pakualaman



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	12 laporan	642,947,140	12 laporan	642,947,140	12 laporan	642,947,140	12 laporan	642,947,140	12 laporan	Kemantren Pakualaman
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	72 unit	152,111,484	72 unit	148,011,484	72 unit	158,011,484	72 unit	139,011,484	72 unit	Kemantren Pakualaman
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	400 poin	400.67 poin		402 poin		403 poin		404 poin		404 poin	
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	400 poin	400.67 poin		402 poin		403 poin		404 poin		404 poin	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan	-	85.5 poin	179,673,632	86 poin	179,673,632	86.5 poin	179,673,632	87 poin	179,673,632	87 poin	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	-	3 dokumen	95,900,000	3 dokumen	95,900,000	3 dokumen	95,900,000	3 dokumen	95,900,000	3 dokumen	Kemantren Mergangsan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	-	100 %	83,773,632	100 %	83,773,632	100 %	83,773,632	100 %	83,773,632	100 %	Kemantren Mergangsan
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	-	1.221.000.000 R upiah	4,203,450,436	1.465.200.000 R upiah	4,203,450,436	1.611.720.000 R upiah	4,203,450,436	1.772.892.000 R upiah	4,203,450,436	1.772.892.000 Rupiah	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	-	12 lembaga	18,040,000	12 lembaga	18,040,000	12 lembaga	18,040,000	12 lembaga	18,040,000	12 lembaga	Kemantren Mergangsan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-	3 dokumen	2,575,600	3 dokumen	2,575,600	3 dokumen	2,575,600	3 dokumen	2,575,600	3 dokumen	Kemantren Mergangsan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	-	4 dokumen	49,072,500	4 dokumen	49,072,500	4 dokumen	49,072,500	4 dokumen	49,072,500	4 dokumen	Kemantren Mergangsan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	-	100 %	2,141,615,880	100 %	2,141,615,880	100 %	2,141,615,880	100 %	2,141,615,880	100 %	Kemantren Mergangsan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	-	45 lembaga	1,713,894,806	45 lembaga	1,713,894,806	45 lembaga	1,713,894,806	45 lembaga	1,713,894,806	45 lembaga	Kemantren Mergangsan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-	100 %	52,489,250	100 %	52,489,250	100 %	52,489,250	100 %	52,489,250	100 %	Kemantren Mergangsan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	-	5 Laporan	25,384,900	5 Laporan	25,384,900	5 Laporan	25,384,900	5 Laporan	25,384,900	5 Laporan	Kemantren Mergangsan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	-	36 dokumen	25,015,000	36 dokumen	25,015,000	36 dokumen	25,015,000	36 dokumen	25,015,000	36 dokumen	Kemantren Mergangsan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	-	3 kali	1,800,000	3 kali	1,800,000	3 kali	1,800,000	3 kali	1,800,000	3 kali	Kemantren Mergangsan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Capoktan yang meningkat kapasitasnya	-	45 Keluarga	24,620,000	45 Keluarga	24,620,000	45 Keluarga	24,620,000	45 Keluarga	24,620,000	45 Keluarga	Kemantren Mergangsan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau	-	3 Kampung	6,015,000	3 Kampung	6,015,000	3 Kampung	6,015,000	3 Kampung	6,015,000	3 Kampung	Kemantren Mergangsan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	-	7 Kelompok	125,927,500	7 Kelompok	125,927,500	7 Kelompok	125,927,500	7 Kelompok	125,927,500	7 Kelompok	Kemantren Mergangsan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	-	34 keluarga	17,000,000	34 keluarga	17,000,000	34 keluarga	17,000,000	34 keluarga	17,000,000	34 keluarga	Kemantren Mergangsan
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan</b>	-	<b>65 pelanggaran</b>	<b>52,691,910</b>	<b>65 pelanggaran</b>	<b>52,691,910</b>	<b>65 pelanggaran</b>	<b>52,691,910</b>	<b>65 pelanggaran</b>	<b>52,691,910</b>	<b>65 pelanggaran</b>	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	-	72 kali	52,691,910	72 kali	52,691,910	72 kali	52,691,910	72 kali	52,691,910	72 kali	Kemantren Mergangsan
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi</b>	-	<b>100 %</b>	<b>69,446,132</b>	<b>100 %</b>	<b>69,446,132</b>	<b>100 %</b>	<b>69,446,132</b>	<b>100 %</b>	<b>69,446,132</b>	<b>100 %</b>	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-	12 kali	52,221,132	12 kali	52,221,132	12 kali	52,221,132	12 kali	52,221,132	12 kali	Kemantren Mergangsan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	-	6 lembaga	17,225,000	6 lembaga	17,225,000	6 lembaga	17,225,000	6 lembaga	17,225,000	6 lembaga	Kemantren Mergangsan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin		65 poin		70 poin		70 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	-	A Nilai	8,869,274,224	A Nilai	8,869,274,224	A Nilai	8,869,274,224	A Nilai	8,869,274,224	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	37 dokumen	24,670,000	37 dokumen	24,670,000	37 dokumen	24,670,000	37 dokumen	24,670,000	37 dokumen	Kemantren Mergangsan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	54 laporan	4,855,626,000	54 laporan	4,855,626,000	54 laporan	4,855,626,000	54 laporan	4,855,626,000	54 laporan	Kemantren Mergangsan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	12 laporan	500,000	12 laporan	500,000	12 laporan	500,000	12 laporan	500,000	12 laporan	Kemantren Mergangsan

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	12 laporan	500,000	12 laporan	500,000	12 laporan	500,000	12 laporan	500,000	12 laporan	Kemantren Mergangsan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	212 laporan	886,314,690	212 laporan	886,314,690	212 laporan	886,314,690	212 laporan	886,314,690	212 laporan	Kemantren Mergangsan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	-	177 unit	856,200,750	177 unit	856,200,750	177 unit	856,200,750	177 unit	856,200,750	177 unit	Kemantren Mergangsan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-	615 laporan	819,322,784	615 laporan	819,322,784	615 laporan	819,322,784	615 laporan	819,322,784	615 laporan	Kemantren Mergangsan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	327 unit	1,426,140,000	327 unit	1,426,140,000	327 unit	1,426,140,000	327 unit	1,426,140,000	327 unit	Kemantren Mergangsan
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	381,5 skor nilai	382 skor nilai		382,5 skor nilai		383 skor nilai		383,5 skor nilai		383,5 skor nilai	
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	381,5 skor nilai	382 skor nilai		382,5 skor nilai		383 skor nilai		383,5 skor nilai		383,5 skor nilai	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	82,5 poin	1,010,764,084	83 poin	1,111,840,492	83,5 poin	1,223,024,541	84 poin	1,345,326,995	84 poin	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	-	7 dokumen	610,265,250	7 dokumen	671,291,775	7 dokumen	738,420,953	7 dokumen	812,263,048	7 dokumen	Kemantren Umbulharjo
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	-	100 %	400,498,834	100 %	440,548,717	100 %	484,603,588	100 %	533,063,947	100 %	Kemantren Umbulharjo
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo</b>	-	<b>2.203.136.000 R upiah</b>	<b>6,399,367,349</b>	<b>2.203.236.000 R upiah</b>	<b>7,039,304,084</b>	<b>2.203.336.000 R upiah</b>	<b>7,743,234,492</b>	<b>2.203.436.000 R upiah</b>	<b>8,517,557,942</b>	<b>2.203.436.000 Rupiah</b>	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat	-	3 lembaga	185,003,520	3 lembaga	188,703,590	3 lembaga	207,573,949	3 lembaga	228,331,343	3 lembaga	Kemantren Umbulharjo
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan	-	7 lembaga	2,876,546,867	7 lembaga	3,011,444,918	7 lembaga	3,312,589,409	7 lembaga	3,643,848,349	7 lembaga	Kemantren Umbulharjo
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	-	100 %	2,625,887,202	100 %	2,984,404,946	100 %	3,282,845,440	100 %	3,611,129,984	100 %	Kemantren Umbulharjo
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	-	7 dokumen	48,340,860	7 dokumen	57,883,929	7 dokumen	63,672,321	7 dokumen	70,039,553	7 dokumen	Kemantren Umbulharjo
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	-	8 dokumen	116,499,300	8 dokumen	118,829,286	8 dokumen	130,712,214	8 dokumen	143,783,435	8 dokumen	Kemantren Umbulharjo

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kapasitas UMKM	-	15 %	112,164,250	20 %	123,380,675	25 %	135,718,743	30 %	149,290,617	30 %	Kemantren Umbulharjo
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya lembaga (RT,RW,LPMK,Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-	100 %	27,328,860	100 %	50,875,437	100 %	55,962,980	100 %	61,559,278	100 %	Kemantren Umbulharjo
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi PPKM	-	1 dokumen	166,260,000	1 dokumen	169,585,200	1 dokumen	186,543,725	1 dokumen	205,198,097	1 dokumen	Kemantren Umbulharjo
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Terlaksananya operasi PPKM	-	48 kali	85,914,090	48 kali	87,632,371	48 kali	96,395,608	48 kali	106,035,168	48 kali	Kemantren Umbulharjo
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya kampung yang melaksanakan program kampung iklim dan kampung hijau	-	19 kampung	52,729,050	19 kampung	90,001,955	19 kampung	99,002,150	19 kampung	108,902,365	19 kampung	Kemantren Umbulharjo
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas anggota kelompok pemberdayaan	-	25 %	37,303,950	30 %	58,050,029	35 %	63,855,031	40 %	70,240,534	45 %	Kemantren Umbulharjo
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas gabungan kelompok tani	-	7 kelompok	22,682,000	7 kelompok	54,950,200	7 kelompok	60,445,220	7 kelompok	66,489,747	7 kelompok	Kemantren Umbulharjo
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas keluarga terkait penanganan mitigasi bencana alam	-	210 orang	42,707,400	210 orang	43,561,548	210 orang	47,917,702	210 orang	52,709,472	210 orang	Kemantren Umbulharjo

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	-	140 Pelanggaran	175,515,450	135 Pelanggaran	193,066,995	130 Pelanggaran	212,373,695	125 Pelanggaran	233,611,064	125 Pelanggaran	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda	-	100 kali	175,515,450	100 kali	193,066,995	100 kali	212,373,695	100 kali	233,611,064	100 kali	Kemantren Umbulharjo
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	-	76 %	574,652,513	77 %	632,117,765	78 %	695,329,541	79 %	764,862,495	79 %	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-	6 kali	236,740,400	6 kali	260,414,440	6 kali	286,455,885	6 kali	315,101,472	6 kali	Kemantren Umbulharjo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	-	3 lembaga	337,912,113	3 lembaga	371,703,325	3 lembaga	408,873,656	3 lembaga	449,761,023	3 lembaga	Kemantren Umbulharjo
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	67,63 poin	70 poin		73 poin		76 poin		79 poin		79 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	67,63 poin	70 poin		73 poin		76 poin		79 poin		79 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	-	A Nilai	11,050,924,716	A Nilai	12,156,017,187	A Nilai	13,371,618,906	A Nilai	14,708,780,796	A Nilai	



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	-	6 dokumen	30,984,000	6 dokumen	33,772,560	6 dokumen	37,149,816	6 dokumen	40,864,797	6 dokumen	Kemantren Umbulharjo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	-	12 laporan	7,839,391,944	12 laporan	8,544,937,218	12 laporan	9,399,430,939	12 laporan	10,339,374,032	12 laporan	Kemantren Umbulharjo
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	-	12 laporan	70,924,980	12 laporan	177,308,228	12 laporan	195,039,050	12 laporan	214,542,955	12 laporan	Kemantren Umbulharjo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	-	12 laporan	51,422,440	12 laporan	66,050,459	12 laporan	72,655,504	12 laporan	79,921,057	12 laporan	Kemantren Umbulharjo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	-	12 laporan	604,793,935	12 laporan	659,225,389	12 laporan	725,147,927	12 laporan	797,662,719	12 laporan	Kemantren Umbulharjo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	-	8 unit	240,000,000	8 unit	261,600,000	8 unit	287,760,000	8 unit	316,536,000	8 unit	Kemantren Umbulharjo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	-	12 laporan	1,754,057,817	12 laporan	1,911,923,020	12 laporan	2,103,115,326	12 laporan	2,313,426,858	12 laporan	Kemantren Umbulharjo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik	-	10 jenis	459,349,600	10 jenis	501,200,313	10 jenis	551,320,344	10 jenis	606,452,378	10 jenis	Kemantren Umbulharjo

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	398 Skala 1-1000	399 Skala 1-1000		399,33 Skala 1-1000		399,67 Skala 1-1000		400,00 Skala 1-1000		400,00 Skala 1-1000	
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	398 poin	399 poin		399,33 poin		399,67 poin		400,00 poin		400,00 poin	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede	-	91.00 poin	201,657,320	91.20 poin	211,740,186	91.40 poin	222,327,195	91.50 poin	233,443,555	91.50 poin	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	-	3 dokumen	86,240,000	3 dokumen	90,552,000	3 dokumen	95,079,600	3 dokumen	99,833,580	3 dokumen	Kemantren Kotagede
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	-	100 %	115,417,320	100 %	121,188,186	100 %	127,247,595	100 %	133,609,975	100 %	Kemantren Kotagede
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	-	2.731.000.000 R upiah	3,987,943,820	2.747.000.000 R upiah	4,187,341,011	2.758.000.000 R upiah	4,396,708,061	2.767.000.000 R upiah	4,616,543,464	2.767.000.000 Rupiah	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	-	12 lembaga	203,835,000	12 lembaga	214,026,750	12 lembaga	224,728,087	12 lembaga	235,964,492	12 lembaga	Kemantren Kotagede
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-	1 dokumen	7,400,000	1 dokumen	7,770,000	1 dokumen	8,158,500	1 dokumen	8,566,425	1 dokumen	Kemantren Kotagede

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	-	4 dokumen	33,385,000	4 dokumen	35,054,250	4 dokumen	36,806,962	4 dokumen	38,647,311	4 dokumen	Kemantren Kotagede
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	-	100 %	2,274,350,360	100 %	2,388,067,878	100 %	2,507,471,272	100 %	2,632,844,835	100 %	Kemantren Kotagede
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	-	315 lembaga	1,279,065,960	315 lembaga	1,343,019,258	315 lembaga	1,410,170,222	315 lembaga	1,480,678,732	315 lembaga	Kemantren Kotagede
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-	100 %	43,732,500	100 %	45,919,125	100 %	48,215,081	100 %	50,625,835	100 %	Kemantren Kotagede
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	-	498 UMKM	60,360,000	498 UMKM	63,378,000	498 UMKM	66,546,900	498 UMKM	69,874,245	498 UMKM	Kemantren Kotagede
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	-	27 Gapoktan	6,050,000	27 Gapoktan	6,352,500	27 Gapoktan	6,670,125	27 Gapoktan	7,003,631	27 Gapoktan	Kemantren Kotagede
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	-	8 lembaga	44,700,000	8 lembaga	46,935,000	8 lembaga	49,281,750	8 lembaga	51,745,837	8 lembaga	Kemantren Kotagede
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	-	255 keluarga	35,065,000	255 keluarga	36,818,250	255 keluarga	38,659,162	255 keluarga	40,592,121	255 keluarga	Kemantren Kotagede

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Jumlah Pelanggaran Perda kemantren Kotagede	-	24 Pelanggaran	313,027,500	24 Pelanggaran	328,678,875	24 Pelanggaran	345,112,818	24 Pelanggaran	362,368,459	24 Pelanggaran	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	-	100 kali	313,027,500	100 kali	328,678,875	100 kali	345,112,818	100 kali	362,368,459	100 kali	Kemantren Kotagede
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi	-	100 %	41,180,000	100 %	43,239,000	100 %	45,400,950	100 %	47,670,997	100 %	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-	11 kali	24,600,000	11 kali	25,830,000	11 kali	27,121,500	11 kali	28,477,575	11 kali	Kemantren Kotagede
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Keterlibatan Masyarakat	-	2 lembaga	16,580,000	2 lembaga	17,409,000	2 lembaga	18,279,450	2 lembaga	19,193,422	2 lembaga	Kemantren Kotagede
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	79.13 poin	79.33 poin		79.53 poin		79.73 poin		79.93 poin		79.93 poin	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	79.13 poin	79.33 poin		79.53 poin		79.73 poin		79.93 poin		79.93 poin	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	-	A Nilai	6,013,341,170	A Nilai	6,894,815,031	A Nilai	7,239,555,783	A Nilai	7,601,533,572	A Nilai	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	-	27 dokumen	14,400,000	27 dokumen	15,120,000	27 dokumen	15,876,000	27 dokumen	16,669,800	27 dokumen	Kemantren Kotagede
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	-	12 laporan	4,642,185,619	12 laporan	5,455,101,702	12 laporan	5,727,856,787	12 laporan	6,014,249,626	12 laporan	Kemantren Kotagede
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai	-	12 laporan	2,700,000	12 laporan	2,835,000	12 laporan	2,976,750	12 laporan	3,125,588	12 laporan	Kemantren Kotagede
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	12 laporan	1,200,000	12 laporan	1,260,000	12 laporan	1,323,000	12 laporan	1,389,150	12 laporan	Kemantren Kotagede
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-	12 laporan	229,677,450	12 laporan	241,161,323	12 laporan	253,219,389	12 laporan	265,880,358	12 laporan	Kemantren Kotagede
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	-	48 unit	252,430,000	48 unit	265,051,500	48 unit	278,304,075	48 unit	292,219,279	48 unit	Kemantren Kotagede
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	-	12 laporan	540,870,956	12 laporan	567,914,504	12 laporan	596,310,229	12 laporan	626,125,741	12 laporan	Kemantren Kotagede
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-	69 unit	329,877,145	69 unit	346,371,002	69 unit	363,689,553	69 unit	381,874,030	69 unit	Kemantren Kotagede

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat			Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	84 %					
	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat		Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	84 %					
		<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	-	81 %	1,839,410,250	82 %	1,839,410,250	83 %	1,839,410,250	84 %	1,839,410,250	84 %	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	7 laporan	1,839,410,250	7 laporan	1,839,410,250	7 laporan	1,839,410,250	7 laporan	1,839,410,250	7 laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	-	65,00 %	19,391,393,458	67,00 %	36,591,393,458	70,00 %	1,791,393,458	74,00 %	1,791,393,458	74,00 %	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	5 laporan	19,391,393,458	5 laporan	36,591,393,458	5 laporan	1,791,393,458	5 laporan	1,791,393,458	5 laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	-	55,00 %	370,841,544	60,00 %	370,841,544	63,00 %	370,841,544	65,00 %	370,841,544	65,00 %	

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	4 laporan	370.841,544	4 laporan	370,841,544	4 laporan	370,841,544	4 laporan	370,841,544	4 laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya</b>	-	<b>71,00 %</b>	<b>1,081,750,270</b>	<b>72,00 %</b>	<b>1,081,750,270</b>	<b>73,00 %</b>	<b>1,081,750,270</b>	<b>74,00 %</b>	<b>1,081,750,270</b>	<b>74,00 %</b>	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	4 laporan	1,081,750,270	4 laporan	1,081,750,270	4 laporan	1,081,750,270	4 laporan	1,081,750,270	4 laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase penyelesaian konflik yang terjadi wilayah</b>	-	<b>76,00 %</b>	<b>1,707,176,548</b>	<b>77,00 %</b>	<b>1,707,176,548</b>	<b>78,00 %</b>	<b>1,707,176,548</b>	<b>79,00 %</b>	<b>1,707,176,548</b>	<b>79,00 %</b>	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	4 laporan	1,707,176,548	4 laporan	1,707,176,548	4 laporan	1,707,176,548	4 laporan	1,707,176,548	4 laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin	65 poin		70 poin		70 poin		
	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	55 poin		60 poin	65 poin		70 poin		70 poin		

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	A Nilai	4,520,427,212	A Nilai	4,520,427,212	A Nilai	4,520,427,212	A Nilai	4,520,427,212	A Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-	7 dokumen	20,300,000	7 dokumen	20,300,000	7 dokumen	20,300,000	7 dokumen	20,300,000	7 dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-	12 laporan	3,104,345,000	12 laporan	3,104,345,000	12 laporan	3,104,345,000	12 laporan	3,104,345,000	12 laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai	-	1 laporan	80,000,000	1 laporan	80,000,000	1 laporan	80,000,000	1 laporan	80,000,000	1 laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	-	1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	-	40 jenis	416,969,480	40 jenis	416,969,480	40 jenis	416,969,480	40 jenis	416,969,480	40 jenis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	3 jenis	13,500,000	3 jenis	13,500,000	3 jenis	13,500,000	3 jenis	13,500,000	3 jenis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	10 jenis	479,372,732	10 jenis	479,372,732	10 jenis	479,372,732	10 jenis	479,372,732	10 jenis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	13 jenis 325,940,000	13 jenis 325,940,000	13 jenis 325,940,000	13 jenis 325,940,000	13 jenis 325,940,000	13 jenis 325,940,000	13 jenis 325,940,000	13 jenis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
<b>TOTAL</b>														
					1,997,665,885,880	2,006,631,061,813	2,055,456,574,995	2,114,433,786,423						

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI