

**POKOK-POKOK SUBSTANSI RANCANGAN RENSTRA**  
**BAPPEDA DIY TAHUN 2022-2027**

**I. GAMBARAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda DIY

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda DIY	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah				83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	91,35	95,95	67,09	80,00	78,57	109,40	114,23	79,39	94,12	91,90
Peringkat Kinerja															Sangat Baik	Sangat Baik	Tinggi	Sangat Baik	Sangat Baik

*Sumber : Bappeda DIY, 2022*

Anggaran dan Realisasi pendanaan Bappeda DIY Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY 2018 - 2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah</b>	18.986.501.619,50	15.123.330.970,00	8.244.498.170,00	22.503.094.670	28.464.020.472	16.904.391.211,00	13.603.101.196,00	6.838.414.056,00	21.157.843.246,00	26.949.213.522	89,03	89,95	82,95	94,02	94,68	32,04	41,88

*Sumber data : Bappeda DIY, 2022*

## II. ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Bappeda DIY untuk lima tahun mendatang didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Bappeda DIY; (2) gambaran pelayanan Bappeda DIY; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Bappenas; (4) hasil telaah terhadap Renstra Bappeda kabupaten/kota; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda DIY untuk lima tahun ke depan (periode 2022-2027) sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
- 2) Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
- 3) Perencanaan dan pengendalian pembangunan belum optimal dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Optimalisasi sistem yang berbasis teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
- 5) Peran Bappeda DIY sebagai *clearing house* perencanaan pembangunan daerah.

## III. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Bappeda DIY menetapkan tujuan jangka menengah untuk periode 2022-2027, adalah

***“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil”.***

Tujuan ini dimaknai bahwa Bappeda DIY harus mampu mengarahkan perencanaan dan menjamin pelaksanaan program kegiatan dalam kerangka pencapaian tujuan Pemerintah Daerah DIY yang lebih mengedepankan hasil pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Bappeda DIY harus mampu menjadi pengendali pelaksanaan pembangunan daerah agar selaras dengan rencana yang ditetapkan.

Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui 2 (dua) sasaran, yaitu:

- 1) Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan;
- 2) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan bermakna bahwa Bappeda DIY harus mampu menjadi *clearing house* bagi perencanaan pembangunan di tingkat daerah untuk memastikan program-program yang dilaksanakan dalam kerangka mendukung capaian target tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan yang disusun termasuk dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional serta sumber daya yang dimiliki.

Rumusan tujuan dan sasaran Bappeda dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Formulasi Perhitungan</b>
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil	Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah DIY			Jumlah Indikator Tujuan Perangkat Daerah DIY yang tercapai dibagi Jumlah Total Indikator Tujuan Perangkat Daerah x 100%
		Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan	Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah DIY	Jumlah Indikator sasaran PD DIY tahun n yang tercapai dibagi Jumlah Indikator sasaran PD DIY dalam RPJMD x 100%
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

#### IV. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PELAYANAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil	1. Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas SDM perencanaan terutama kemampuan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi</li> <li>Meningkatkan inisiatif SDM untuk selalu melakukan inovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan</li> <li>Mengoptimalkan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan melalui forum Pentahelix dan struktur organisasi yang sederhana namun efektif dan efisien dalam operasi</li> <li>Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi untuk mengoptimalkan Pengelolaan data Perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi serta mampu mengakomodir dinamika perubahan kebijakan</li> <li>Memanfaatkan komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan koordinasi dan evaluasi</li> <li>Meningkatkan koordinasi proses perencanaan pembangunan dengan menindaklanjuti komitmen Kepala Daerah</li> <li>Memanfaatkan forum pentahelix untuk mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan</li> <li>Membangun koordinasi yang lebih baik antar bidang untuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota serta perangkat pemerintah di lingkungan Pemda DIY</li> <li>Peningkatan pemanfaatan termasuk integrasi sistem informasi dalam siklus pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan manajemen data pembangunan serta monitoring dan evaluasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai macam pelatihan teknis yang mendukung peningkatan kinerja SDM dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi</li> <li>Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta ketersediaan data dan informasi melalui manajemen data antara lain bentuk aplikasi Satu Data Pembangunan (Jogja Dataku dan Geoportal) serta Simnangkis, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (Jogjaplan) dan Monev (Sungguh) serta manajemen internal organisasi, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappeda.</li> <li>Meningkatkan fasilitasi terhadap aktivitas perencanaan dan peneliti dalam menciptakan inovasi dalam proses perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan.</li> <li>Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan <i>tools</i> atau instrumen maupun proses bisnis yang efektif dan efisien untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.</li> <li>Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan,</li> <li>Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator.</li> <li>Membangun link antar sistem informasi yang ada di internal Bappeda DIY dan dengan sistem informasi di luar Bappeda DIY yang terkait.</li> <li>Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan terpelihara secara berkelanjutan</li> <li>Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik/program strategis dan lintas sektor bersama yang konsisten dan terukur</li> <li>Meningkatkan kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan, manajemen data pembangunan dan monev pembangunan.</li> </ol>

V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
					Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil				Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah	N/A		71,43%		76,19%		85,71%		90,48%		97,62%		97,62%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan			Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah	85,5%		86%		87%		88%		91%		93%		93%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	N/A	389.387.350	50%	200.933.700	55%	221.100.000	60%	415.960.000	65%	267.531.000	70%	294.285.000	70%	1.399.809.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	16 dokumen	389.387.350	7 dokumen	200.933.700	7 dokumen	221.100.000	7 dokumen	415.960.000	7 dokumen	267.531.000	7 dokumen	294.285.000	51 dokumen	1.399.809.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BPPSD DIY
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8 dokumen	389.387.350	8 dokumen	200.933.700	8 dokumen	221.100.000	8 dokumen	415.960.000	8 dokumen	267.531.000	8 dokumen	294.285.000		1.399.809.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan	Terselesaikannya pengisian jabatan Gubernur dan	1 dokumen	816.506.000	N/A	0	1 dokumen	1.086.770.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1 dokumen	1.086.770.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
					Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Wakil Gubernur tepat pada waktunya																
			Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terselenggaranya Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	1 dokumen	816.506.000	N/A	0	1 dokumen	1.086.770.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1 dokumen	1.086.770.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	DIY
			Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	1 dokumen	816.506.000	N/A	0	1 dokumen	1.086.770.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1 dokumen	1.086.770.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	N/A	4.369.019.750	100%	2.199.999.900	100%	2.320.001.000	100%	2.661.995.000	100%	2.928.197.000	100%	3.221.018.000	100%	13.331.210.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	8 dokumen	2.562.376.250	5 dokumen	1.199.999.900	4 dokumen	1.220.000.000	6 dokumen	1.452.000.000	4 dokumen	1.597.201.000	6 dokumen	1.756.922.000	33 dokumen	7.226.122.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	125.019.000	2 dokumen	92.300.000	2 dokumen	101.530.000	2 dokumen	111.683.000	2 dokumen	122.852.000	2 dokumen	135.138.000		563.503.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
					Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM DJ/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM DJ/RKPD)	5 dokumen	2.437.357.250	5 dokumen	1.107.699.900	5 dokumen	1.118.470.000	5 dokumen	1.340.317.000	5 dokumen	1.474.349.000	5 dokumen	1.621.784.000	6 dokumen	6.662.619.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	24 dokumen	1.806.643.500	28 dokumen	1.000.000.000	27 dokumen	1.100.001.000	27 dokumen	1.209.995.000	27 dokumen	1.330.996.000	27 dokumen	1.464.096.000	160 dokumen	6.105.088.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	18 dokumen	1.748.488.500	20 laporan	992.668.900	20 laporan	1.091.936.000	20 laporan	1.201.123.000	20 laporan	1.321.236.000	20 laporan	1.453.360.000		6.060.323.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	3 dokumen	58.155.000	3 dokumen	7.331.100	3 dokumen	8.065.000	3 dokumen	8.872.000	3 dokumen	9.760.000	3 dokumen	10.736.000	3 dokumen	44.764.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)	N/A	1.699.832.500	90%	701.749.000	91%	771.925.000	92%	849.118.000	93%	934.031.000	94%	1.027.533.000	94%	4.284.356.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	20 dokumen	1.257.354.500	7 dokumen	462.895.500	7 dokumen	509.186.000	7 dokumen	560.105.000	7 dokumen	616.116.000	7 dokumen	677.827.000	55 dokumen	2.826.129.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
					Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	275.194.500	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	110.000.000	3 dokumen	121.000.000	3 dokumen	133.100.000	3 dokumen	146.410.000		610.510.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	982.160.000	4 dokumen	362.895.500	4 dokumen	399.186.000	4 dokumen	439.105.000	4 dokumen	483.016.000	4 dokumen	531.417.000		2.215.619.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 dokumen	216.722.000	4 dokumen	99.999.900	4 dokumen	110.000.000	4 dokumen	121.000.000	4 dokumen	133.100.000	4 dokumen	146.410.000	29 dokumen	610.509.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	9 dokumen	216.722.000	4 dokumen	99.999.900	4 dokumen	110.000.000	4 dokumen	121.000.000	4 dokumen	133.100.000	4 dokumen	146.410.000		610.509.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
					Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	n yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 dokumen	225.756.000	3 dokumen	138.853.600	3 dokumen	152.739.000	3 dokumen	168.013.000	3 dokumen	184.815.000	3 dokumen	203.296.000	25 dokumen	847.716.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	225.756.000	3 dokumen	138.853.600	3 dokumen	152.739.000	3 dokumen	168.013.000	3 dokumen	184.815.000	3 dokumen	203.296.000	25 dokumen	847.716.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	N/A	227.027.000	65%	292.139.100	70%	261.185.000	75%	352.304.000	80%	456.036.000	85%	347.640.000	85%	1.709.304.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				2. Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat daerah dan nasional	N/A		20%		30%		40%		50%		60%		60%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang	Terlaksananya penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan	N/A	0	1 dokumen	29.095.000	3 dokumen	32.005.000	1 dokumen	35.205.000	1 dokumen	38.726.000	1 dokumen	42.598.000	7 dokumen	177.629.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
					Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	N/A	0	1 dokumen	29.095.000	3 dokumen	32.005.000	1 dokumen	35.205.000	1 dokumen	38.726.000	1 dokumen	42.598.000	7 dokumen	177.629.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BPPSD DIY
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 dokumen	31.254.000	1 dokumen	42.909.100	1 dokumen	47.201.000	1 dokumen	51.922.000	1 dokumen	57.115.000	1 dokumen	62.827.000	7 dokumen	261.974.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 dokumen	31.254.000	1 dokumen	42.909.100	1 dokumen	47.201.000	1 dokumen	51.922.000	1 dokumen	57.115.000	1 dokumen	62.827.000	7 dokumen	261.974.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BPPSD DIY
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N/A	0	1 dokumen	55.000.000	N/A	0	1 dokumen	65.000.000	2 dokumen	140.000.000	N/A	0	N/A	260.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil	N/A	0	1 dokumen	55.000.000	N/A	0	1 dokumen	65.000.000	2 dokumen	140.000.000	N/A	0	N/A	260.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BPPSD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
					Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				dan Menengah																
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 dokumen	195.773.000	1 dokumen	165.135.000	1 dokumen	181.979.000	1 dokumen	200.177.000	1 dokumen	220.195.000	1 dokumen	242.215.000	10 dokumen	1.009.701.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 dokumen	195.773.000	1 dokumen	165.135.000	1 dokumen	181.979.000	1 dokumen	200.177.000	1 dokumen	220.195.000	1 dokumen	242.215.000	10 dokumen	1.009.701.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BPPSD DIY
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah			Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A		A		A		A		A		A		A		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,35%	95,35%	19.609.741.398	95,35%	20.449.183.225	95,85%	24.125.130.200	96,35%	27.381.235.000	96,85%	27.373.151.000	97,35%	30.108.345.000	97,35%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja	12 bulan	76.763.500	30 dokumen/laporan	76.845.300	29 dokumen/laporan	84.530.800	30 dokumen/laporan	92.984.000	29 dokumen/laporan	102.283.000	30 dokumen/laporan	112.511.000	30 dokumen/laporan	469.154.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
					Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Perangkat Daerah																
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	22.721.000	4 dokumen	25.781.800	3 dokumen	28.360.000	4 dokumen	31.196.000	3 dokumen	34.316.000	3 dokumen	37.748.000		157.401.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	25.043.500	4 dokumen	19.685.500	4 dokumen	21.655.000	4 dokumen	23.820.000	4 dokumen	26.202.000	4 dokumen	28.822.000		120.184.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 laporan	28.999.000	22 laporan	31.378.000	22 laporan	34.515.800	22 laporan	37.968.000	22 laporan	41.765.000	22 laporan	45.941.000		191.567.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 bulan	17.492.294.308	143 dokumen/laporan/organisasi/bulan	17.405.225.895	143 dokumen/laporan/organisasi/bulan	19.145.750.400	143 dokumen/laporan/organisasi/bulan	21.060.326.000	143 dokumen/laporan/organisasi/bulan	23.167.197.000	143 dokumen/laporan/organisasi/bulan	25.482.994.000	143 dokumen/laporan/organisasi/bulan	106.261.493.295	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	17.455.954.308	126 orang/bulan	17.294.635.795	126 orang/bulan	19.024.100.000	126 orang/bulan	20.926.510.000	126 orang/bulan	23.020.000.000	126 orang/bulan	25.321.077.000		105.586.322.795	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 bulan	6.240.000	2 dokumen	77.690.100	2 dokumen	85.460.000	2 dokumen	94.006.000	2 dokumen	103.406.000	2 dokumen	113.747.000		474.309.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
					Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			rifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD																
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		7.134.000		8.976.000		9.874.000		10.861.000		11.948.000		13.142.000		54.801.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD	14 dokum en	22.966.000	13 lapora n	23.924.000	13 lapora n	26.316.400	13 lapora n	28.949.000	13 lapora n	31.843.000	13 lapora n	35.028.000		146.060.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	15.300.000	12 lapora n	20.040.000	12 lapora n	22.044.000	12 lapora n	24.249.000	12 lapora n	26.674.000	12 lapora n	29.341.000	12 laporan	122.348.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	15.300.000	12 lapora n	20.040.000	12 lapora n	22.044.000	12 lapora n	24.249.000	12 lapora n	26.674.000	12 lapora n	29.341.000		122.348.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 bulan	95.714.000	13 dokum en	133.188.200	13 dokum en	146.508.000	13 dokum en	161.158.000	13 dokum en	177.274.000	13 dokum en	196.000.000	13 dokume n	814.128.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 kali	95.714.000	13 dokum en	133.188.200	13 dokum en	146.508.000	13 dokum en	161.158.000	13 dokum en	177.274.000	13 dokum en	196.000.000		814.128.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
					Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	974.915.150	29 dokumen/laporan	990.191.800	28 dokumen/laporan	1.174.798.000	29 dokumen/laporan	1.292.277.000	28 dokumen/laporan	1.421.506.000	29 dokumen/laporan	1.564.214.000	155 dokumen/laporan	6.442.986.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 jenis	14.317.000	2 paket	17.990.900	2 paket	19.790.000	2 paket	21.769.000	2 paket	23.946.000	2 paket	26.341.000		109.836.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	108 jenis	70.223.500	3 paket	77.860.100	3 paket	85.647.000	3 paket	94.211.000	3 paket	103.632.000	3 paket	113.995.000		475.345.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	24 jenis	50.768.000	3 paket	50.485.600	3 paket	55.535.000	3 paket	61.088.000	3 paket	67.197.000	3 paket	73.916.000		308.221.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
					Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Tangga yang Disediakan																
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	53.785.250	4 paket	52.952.700	4 paket	58.248.000	4 paket	64.073.000	4 paket	70.481.000	4 paket	77.529.000		323.283.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokum en	10.920.000	6 dokum en	14.877.600	6 dokum en	16.366.000	6 dokum en	18.002.000	6 dokum en	19.803.000	6 dokum en	21.783.000		90.831.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY
			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 lapora n	689.098.000	6 lapora n	717.465.400	6 lapora n	789.212.000	6 lapora n	868.134.000	6 lapora n	954.947.000	6 lapora n	1.051.000.000		4.380.758.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	DIY dan luar DIY
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD	1 aplikasi	85.803.400	1 dokum en	58.559.500	2 dokum en	150.000.000	2 dokum en	165.000.000	2 dokum en	181.500.000	2 dokum en	199.650.000		754.709.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	31.032.000	97 unit/paket	623.670.200	76 unit	736.598.000	75 unit	805.257.000	75 unit	880.982.000	75 unit	964.680.000	75 unit	4.011.187.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	1 unit	0	N/A	0	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000		200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
					Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			atau Lapangan	atau Lapangan yang Disediakan																
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	9.760.000	1 paket	121.074.800	1 paket	133.183.000	1 paket	147.000.000	1 paket	162.000.000	1 paket	178.000.000		741.257.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	21.272.000	35 unit	422.218.400	35 unit	465.000.000	35 unit	511.000.000	35 unit	562.000.000	35 unit	619.000.000		2.579.218.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit	0	9 unit	80.377.000	9 unit	88.415.000	9 unit	97.257.000	9 unit	106.982.000	9 unit	117.680.000		490.711.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	12 bulan	409.302.640	9 laporan	508.749.100	9 laporan	559.626.000	9 laporan	615.589.000	9 laporan	677.147.000	9 laporan	744.862.000	9 laporan	3.105.973.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	15.100.000	2 laporan	11.526.000	2 laporan	12.679.000	2 laporan	13.947.000	2 laporan	15.342.000	2 laporan	16.876.000		70.370.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	46.008.240	2 laporan	67.675.900	2 laporan	74.444.000	2 laporan	81.888.000	2 laporan	90.077.000	2 laporan	99.085.000		413.169.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
					Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	39.960.000	2 laporan	48.549.600	2 laporan	53.405.000	2 laporan	58.746.000	2 laporan	64.620.000	2 laporan	71.082.000		296.402.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	308.234.400	3 laporan	380.997.600	3 laporan	419.098.000	3 laporan	461.008.000	3 laporan	507.108.000	3 laporan	557.819.000		2.326.030.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	12 bulan	514.419.800	225 unit	691.272.730	240 unit	2.255.275.000	240 unit	3.329.395.000	240 unit	920.088.000	240 unit	1.013.743.000	240 unit	8.209.773.730	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
					Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	31.019.000	1 unit	34.415.600	1 unit	37.858.000	1 unit	41.643.000	1 unit	45.808.000	1 unit	50.388.000		210.112.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	56 unit	39.721.000	42 unit	31.432.300	42 unit	34.576.000	42 unit	38.034.000	50 unit	41.837.000	50 unit	46.021.000		191.900.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	241.456.000	12 unit	265.614.400	14 unit	292.176.000	14 unit	321.394.000	14 unit	353.533.000	14 unit	388.887.000		1.621.604.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 unit	10.148.000	1 unit	10.150.000	1 unit	11.165.000	1 unit	12.282.000	1 unit	13.510.000	1 unit	14.861.000		61.968.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda DIY
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	73 unit	14.595.000	75 unit	12.955.400	80 unit	14.251.000	80 unit	15.677.000	80 unit	17.244.000	80 unit	18.969.000		79.096.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 unit	52.590.000	63 unit	64.624.400	88 unit	71.087.000	88 unit	78.196.000	88 unit	86.016.000	90 unit	94.617.000		394.540.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 unit	124.890.800	2 unit	272.080.630	2 unit	1.794.162.000	2 unit	2.822.169.000	2 unit	362.140.000	2 unit	400.000.000		5.650.551.630	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan BPPSD DIY

## VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Kunci dan target kinerja Bappeda DIY meliputi :

Indikator	Baseline (2022)	2023	2024	2025	2026	2027	Kondisi Akhir (2027)
Urusan Perencanaan (Indikator Sasaran) :  Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah DIY	85,50%	86%	87%	88%	91%	93%	93%
Urusan Statistik (Indikator Program) :  Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	N/A	50%	55%	60%	65%	70%	70%
Urusan Penelitian dan Pengembangan (Indikator Program) :  Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	N/A	65%	70%	75%	80%	85%	85%

### Keterangan angka target :

#### 1. Urusan Perencanaan

Formulasi penghitungan indikator sasaran urusan perencanaan adalah perbandingan indikator sasaran perangkat daerah yang tercapai dengan seluruh indikator sasaran perangkat daerah pada RPJMD. Selama periode 2022-2027, diasumsikan jumlah seluruh indikator sasaran perangkat daerah adalah 100. Penghitungan target per tahun adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Indikator Sasaran PD yang Tercapai	Jumlah seluruh indikator sasaran PD di RPJMD	Persentase
2023	86	100	86%
2024	87	100	87%
2025	88	100	88%
2026	91	100	91%
2027	93	100	93%

#### 2. Urusan Statistik

Prinsip satu data pembangunan meliputi empat hal, yaitu standar data, metadata, kaidah interoperabilitas dan kode referensi. Saat ini, prinsip satu data pembangunan yang dapat dipenuhi adalah metadata, sehingga formulasi penghitungan indikator urusan statistik adalah perbandingan elemen data yang sudah memiliki metadata dengan seluruh elemen data. Penghitungan target per tahun adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Elemen Data yang Sudah Memiliki Metadata	Jumlah Keseluruhan Elemen Data	Persentase
2023	3.268	6.536	50 %
2024	3.905	7.100	55 %
2025	4.494	7.490	60 %
2026	5.239	8.060	65 %
2027	6.139	8.770	70 %

#### 3. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Formulasi penghitungan indikator urusan kelitbangan adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang terseleksi. Pada tahun 2021, jumlah rekomendasi kelitbangan yang terseleksi sebanyak 67. Penghitungan target per tahun adalah sebagai berikut :

Tahun	Rekomendasi hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Rekomendasi hasil kelitbangan yang terseleksi	Persentase
2023	44	67	65%
2024	47	67	70%
2025	51	67	75%
2026	54	67	80%
2027	57	67	85%