

RENJA

RENCANA KERJA

2023

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kompleks Kepatihan Danurejan, Yogyakarta
Telepon 0274 - 589583
e-mail : bappeda@jogjaprovo.go.id**



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **36 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
- b. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 untuk dapat ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) 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, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. 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);
8. 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 86);
13. 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);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Renja-PD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2023.
- (2) Renja-PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Renja-PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas rencana kerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Renja-PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB 1 : PENDAHULUAN
 - b. BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB 5 : PENUTUP

- (3) Rincian uraian Renja-PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 4

Renja-PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD).

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renja-PD mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif, prakiraan maju dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran.
- (2) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja-PD mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala PD.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **21 Juli 2022**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal **21 Juli 2022**

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

R. KADARMANTA BASKARA AJI



BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN **2022** NOMOR **37**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **36 TAHUN 2022**
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023

URAIAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 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.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda DIY disusun dengan mengacu pada Renstra Bappeda DIY Tahun 2023 – 2026. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Bappeda DIY, kami membuka diri terhadap masukan, kritik dan saran demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda DIY Tahun 2023 ini.

Yogyakarta, 21 Juli 2022

KEPALA,



Dr. Hery Suharsono, M.Si
NIP. 19650512 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Maksud dan Tujuan.....	6
1.2.1 Maksud	6
1.2.2 Tujuan.....	6
1.3 Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda DIY Tahun 2021 dan Capaian Renstra Bappeda DIY Tahun 2022	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA DIY.....	38
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	41
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DIY	64
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	64
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	65
3.3 Program dan Kegiatan	66
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	80
BAB 5 PENUTUP.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	10
Tabel 2. Target Kinerja Pelayanan Bappeda DIY Tahun 2023-2026.....	39
Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda DIY Tahun 2017-2022	40
Tabel 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi DIY	42
Tabel 5. Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Bappeda DIY Tahun 2023	66
Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA DIY Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	67
Tabel 7. Usulan Program Kegiatan Bappeda DIY 2023	80

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Bappeda DIY merupakan penjabaran terhadap rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda pada tahun $n+1$, yaitu tahun 2023 dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi Bappeda melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik.

Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Sesuai pasal 138 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perumusan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Landasan Hukum :

1. 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);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
11. 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;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan kedua dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. 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
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Renja Bappeda DIY Tahun 2023 dimaksudkan untuk :

1. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah
2. Menjamin keterpaduan arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 serta keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai sasaran dalam rencana strategis Perangkat Daerah
3. Sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi

1.2.2 Tujuan

Penyusunan Renja Bappeda DIY Tahun 2023 bertujuan:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2021 sebagai bahan penyusunan Renja Bappeda DIY Tahun 2023;
2. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda DIY yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;

1.3 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Bappeda DIY tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA DIY 2021;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA DIY;

BAB V PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda DIY Tahun 2021 dan Capaian Renstra Bappeda DIY Tahun 2022

Pelaksanaan Renja Bappeda DIY Tahun 2021 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 85% dan terealisasi 80%, sehingga persentase realisasi terhadap target sebesar 94,12%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebesar 79,39% terjadi peningkatan sebesar 14,73%.

Realisasi anggaran Bappeda DIY pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran program utama sebesar Rp.5.740.303.970, terealisasi sebesar Rp.5.087.927.475, atau 88,63%
- b. Anggaran program pendukung sebesar Rp.16.762.790.700, terealisasi sebesar Rp.16.069.915.771, atau 95,87%

Terhadap capaian kinerja tersebut, beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda DIY ke depan sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan yang disusun berorientasi hasil. Pembangunan yang direncanakan tidak hanya sekedar menghasilkan output, namun mampu terdeliver, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, menyelesaikan permasalahan pembangunan, dan mampu mengubah ke arah yang diharapkan;
2. Masih perlunya optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota
3. Perlunya keterkaitan proses dan fungsi pelaksanaan tiga urusan pemerintahan di Bappeda DIY yaitu perencanaan pembangunan, penyediaan data statistik dan penelitian serta pengembangan
4. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di DIY dengan peningkatan kompetensi pejabat fungsional perencana

(LKJIP Bappeda DIY, 2021)

Secara detail hasil pelaksanaan Renja Bappeda DIY Tahun 2021 dan Capaian Renstra Bappeda DIY sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1 :

.

.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah :BAPPEDA DIY

Lembar :

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan yang berkualitas	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1. Dokumen RKPDP sebagai dasar penyusunan KUA PPAS 2. Dokumen RKPDP sebagai dasar Penyusunan KUPA PPASP 3. Dokumen KUA PPAS sebagai Dasar Penyusunan RAPBD 4. Dokumen KUPA PPASP sebagai dasar Penyusunan RAPBDP 5. Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan)	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Perencanaan Pembangunan	1. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan RKPDP yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Lintas Sektor dan Lintas Kewilayahan	kewilayahan dan pusat-daerah 2. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan KUA PPAS yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah								
		Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan SKPD	N/A	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun n-1 dan TWI-III/ Tahun n 2. Laporan evaluasi: a. Hasil RPJMD DIY Tahun n-1 b. Hasil RKPD DIY c. Hasil Renstra OPD DIY Tahun n-1 d. Hasil Renja OPD DIY e. Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun n-1, f. Hasil RKPD Kab/Kota g. Hasil Program Pemda h. Kebijakan Perencanaan Tahunan 3. Update e-Money /web Sengguh	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penilaian Kinerja Pembangunan	1. Dokumen LKPJ Gubernur Tahun n-1 2. Dokumen LKj Pemda DIY Tahun n-1 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun n	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Daerah	4. Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun n-1 5. Laporan Kinerja APBN TW IV (Tahun n-1) dan TW I-III (Tahun n) 6. Draf Rapergub Pengendalian Pembangunan 7. Video Akuntabilitas Kinerja DIY 8. Penyerahan DIPA APBN Tahun 2021								
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Koordinasi Penyusunan dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang	7 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)								
		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	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	18 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	3 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2 4. Masterplan Agriculture 5. Masterplan Aquaculture 6. Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi 7. Dokumen RAD PG 2020-2025	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2 4. Updating aplikasi potensi usaha 5. Dokumen Kajian Penyusunan Percepatan Pertumbuhan Inklusi	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sosial Budaya	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1. Dokumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY 2. Dokumen evaluasi CSR/TSLP 3. Dokumen monev TPB DIY 4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		(RAD TPB)									
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n, 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			4. Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca								
		Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Pemerintahan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA,	91,70%	N/A	91,55%	96,43%	105,33%	91,33%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pembangunan Daerah	RKPD)								
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		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)	2 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		RPJMD dan RKPD)									
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		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	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Tingkat kepuasan pelanggan	N/A	69%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyediaan Data Statistik	1. Dokumen Analisis PDRB sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan 2. Dokumen Analisis ICOR Sektoral DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan 3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan 4. Dokumen Analisis IPM per Kecamatan sebagai bahan pendukung perencanaan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			5.Dokumen Analisis Ketimpangan Daerah DIY 6. Dokumen Analisis Kemiskinan DIY 7.Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian 8. Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian								
		Penyajian dan Informasi Data Statistik	1. Update aplikasi : Jogja dataku 2. Update aplikasi : Geoportal DIY 3. Forum Data dan Simpul Jaringan 4. Update dan verifikasi data statistik 5. Update dan verifikasi data geospasial 6. DIY Dalam Angka	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Prosentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah	50%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		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	12 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	11 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Statistik Sektoral									
		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penelitian Pembangunan Daerah	1. Dokumen hasil penelitian	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyelenggaraan Jejaring Penelitian Pembangunan Daerah	1. Inventarisasi hasil penelitian Tahun n 2. Rekomendasi hasil penelitian Tahun n 3. Laporan Monitoring evaluasi hasil litbang	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	70%	N/A	90%	90%	100%	60%	N/A	N/A
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 dokumen	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Pengembangan Inovasi dan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan	5 laporan	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Teknologi	Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan								
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	5 laporan	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Program Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : - Surat keluar - Surat Masuk - Pengiriman Dokumen - Benda Pos 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : - Pembayaran tagihan rekening Telepon 12 Bulan - Pembayaran Tagihan rekening listrik: 12 Bulan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional : - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : - Pembersihan Kantor BAPPEDA DIY dan BSD 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor : - Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : - Barang Cetak - Penggandaan surat-surat/dokumen	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			lainnya 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 8. Penyediaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 9. Bahan bacaan dan Perundang-undangan : - surat kabar - Buku Ilmu Pengetahuan Umum - Buku Ilmu Pengetahuan & Teknologi - Buku Peraturan Perundang - undangan 10. Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD: - Penataan Arsip - Penilaian dan Penyusutan arsip 11. Penyediaan alat-alat/perlengkapan 12. Penyediaan jasa sewa lahan/tanah/hewan/tanaman : sewa tanaman								
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan selama 12 bulan 1. Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan : a. Kinerja 15 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku b. Kinerja 3 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku c Kinerja 4 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku d. Kinerja 2 orang pengelola arsip/perpustakaan e. Kinerja 1 orang pengelola jaringan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			f. Kinerja 1 orang pengemudi 2. Tenaga Pendukung Perangkat Daerah								
		Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1. Tersedianya makan dan minuman rapat 2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah 3. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Jawa) 4. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Luar Jawa) 5. Konsultasi dan Koordinasi BAPPEDA Luar Negeri Terlaksana dengan Baik 6. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu: Penilaian Angka Kredit 7. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu : Penerbitan Journal 8. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu: Pelaksanaan workshop/rapat kerja 9. Motivasi Kerja Pegawai Bappeda meningkat	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan: Komputer Note Book,Printer, UPS, Alat-alat Studio : Kamera, Soundsystem,	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Alat-alat Komunikasi : Pesawat Telepon , Faximili, Filling kabinet, Komputer PC,meja kerja staf, kursi kerja staf, sofa tamu kepala balai, kursi tunggu tamu, almari, meja rapat, kursi rapat, pompa air, air conditioner, LCD,Tabung pemadam kebakaran, CCTV								
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional terpelihara 1. Kendaraan dinas roda 4 2. Kendaraan dinas roda 2	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 1. Jaringan Komputer & Internet 2. Generator Set 3. Komputer PC 4. Printer 5. Komputer Note Book 6. Mesin Tik Manual 7. LCD proyektor 8. Sound System 9. Faksimile 10. CCTV 11. AC Split12. AC Floor Standing13.Tabung Pemadam Kebakaran 14. Almari 15. Filling Cabinet 16. Meja Kerja 17. Kursi Kerja 18. Meja kursi tamu	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bappeda: Rehabilitasi Depo Arsip	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kantor									
		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor terpelihara (2 unit)	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	Terwujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Peyusunan Laporan Kinerja SKPD	1. LKJIP BAPPEDA Tahun n-1 2. Bahan LKJ dan LKPJ Bappeda Tahun n-1	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan : 1. Laporan Keuangan Semester 2. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan 3. Laporan Keuangan Audited 4. Laporan Keuangan bulanan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD	1. Rencana kerja, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		serta Pengembangan Data dan Informasi	2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun n+1 3. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun n 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun n+1 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun n 6. Renja Perangkat Daerah Tahun n+1 7. Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun n 8. ROPK Bappeda Tahun n+1 9. ROPK Bappeda Perubahan Tahun n 10. Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan website bappeda dan jaringan internet) 11. Forum Perangkat Daerah 12. Pengembangan Website Bappeda 13. Pengembangan sistem informasi internal 14. Profil Bappeda DIY								
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA bulanan 2. Dokumen Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV 3. Dokumen laporan Monev Bappeda Tahunan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	93,35%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Daerah Provinsi									
		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 Perangkat Daerah	29 dok/lap	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	22 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perangkat Daerah	Perangkat Daerah								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	238 dokumen/laporan/org /bln	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 orang/ bulan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	15 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		nan/ Semesteran SKPD	SKPD								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 kali	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	24 dokumen/laporan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			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								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	108 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		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	85 unit/paket	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	2 unit	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Lapangan	Lapangan yang Disediakan								
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	62 unit	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		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.	9 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	2 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		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.	225 unit	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 unit	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 unit	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 unit	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 unit	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	57 unit	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA DIY

Bappeda melaksanakan satu sasaran perangkat daerah yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”, dengan indikator “Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah”. Pada tahun 2021, realisasi kinerja Bappeda sebesar 80%, dengan target yang ditetapkan sebesar 85%, sehingga capaian kinerja sebesar 94,12%.

Target kinerja Bappeda selama periode renstra, dan capaian kinerja Bappeda pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut :

Tabel 2. Target Kinerja Pelayanan Bappeda DIY Tahun 2023-2026

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025 (thn n+2)	Tahun 2026 (thn n+3)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025 (thn n+2)	Tahun 2026 (thn n+3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(10)	(11)
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	-	-	86%	86,5%	87%	87,5%	86%	86,5%	87%	87,5%	
2	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda DIY Tahun 2017-2022

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-5)	Tahun 2019 (thn n-4)	Tahun 2020 (thn n-3)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n-5)	Tahun 2019 (thn n-4)	Tahun 2020 (thn n-3)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	-	-	83,5%	84%	84,5%	85%	85,5%	90,12%	95,95%	67,09%	80%	85,5%	Realisasi tahun 2021: $64/80 \times 100\% = 80\%$ Dari 80 sasaran OPD, 64 sasaran tercapai dan 14 sasaran tidak tercapai

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bappeda DIY menyelenggarakan tiga urusan yaitu urusan perencanaan pembangunan, urusan statistik, dan urusan penelitian dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan ketiga urusan tersebut, Bappeda DIY dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang efektif, serta memastikan pencapaian tujuan pembangunan di DIY melalui proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, pada penyelenggaraan urusan statistik, Bappeda DIY diharapkan mampu menyediakan data statistik yang lengkap, valid dan aktual untuk mendukung perencanaan agar pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di lingkup pemerintah provinsi DIY dapat terlaksana dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pada penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan, kinerja pelayanan yang diharapkan adalah adanya hasil penelitian yang mampu memberikan bukti untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan, dan menjadi masukan pada perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah ke depan adalah ketersediaan data statistik yang lengkap, valid dan aktual serta hasil-hasil penelitian dan pengembangan dapat mendukung dan dimanfaatkan secara optimal dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Di samping tantangan yang dihadapi Bappeda, terdapat dinamika peraturan yang mengamanatkan adanya struktur organisasi baru di Bappeda. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengamanatkan pembentukan lembaga baru bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebagai tindak lanjut dari pembentukan BRIN, Daerah diharapkan membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai representasi BRIN di Daerah. Tujuan dibentuk BRIDA adalah menjadi representasi daerah dalam bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, inovasi, serta menjadi kepanjangan tangan BRIN.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Terdapat penyesuaian tolok ukur kinerja serta anggaran sesuai analisis kebutuhan terhadap Rancangan Awal RKPD 2023. Review lengkap terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi DIY

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN STATISTIK											
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DIY	Prosentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah	50%	2.023.350.000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DIY	Prosentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah	50%	200.933.700	
1.1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	DIY			2.023.350.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	DIY	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	10 dokumen	200.933.700	
1.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	DIY	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	11 dokumen	1.898.350.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	DIY	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 dokumen	200.933.700	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.2.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	DIY	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	1 dokumen	125.000.000						
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,35	749.373.450	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	143 dokumen	35.700.000	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	35.700.000	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	7.500.000	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	7.500.000	
						Administrasi		Tersedianya	29 dokumen	230.445.200	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Umum Perangkat Daerah		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			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.010.400	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	30.860.600	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 paket	13.938.200	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Disediakan			
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	16.477.200	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	7.468.800	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	158.690.000	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Kendaraan 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	75 unit	289.722.600	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	289.722.600	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	9 laporan	109.654.300	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	4.026.000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	18.761.100	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	4.977.600	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	83.889.600	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran	240 unit	76.351.350	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								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.			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	37.718.000	
						Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	2.075.400	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 unit	13.604.400	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	17.232.750	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	5.720.800	
2.	Program	DIY	Persentase	100%	5.472.453.785	Program	DIY	Persentase	100%	2.199.999.900	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang- undangan			Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan			
2.1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	DIY	Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RK PD)	4 dokumen	3.261.900.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	DIY	Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RK PD)	5 dokumen	1.199.999.900	
2.1.1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	DIY	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	137.500.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	DIY	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	92.300.000	
2.1.2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RK PD)	2 dokumen	3.124.400.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RK PD)	3 dokumen	1.107.699.900	
2.2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	DIY	Terlaksananya, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan	27 dokumen	2.210.553.785	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	DIY	Terlaksananya, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan	28 dokumen	1.000.000.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah		Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi			Daerah		Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi			
2.2.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	DIY	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24 laporan	2.115.568.785	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	DIY	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	25 laporan	992.668.900	
2.2.2	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	3 dokumen	94.985.000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	3 dokumen	7.331.100	
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	DIY	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKP)	90%	2.821.464.950	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	DIY	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKP)	90%	658.995.400	
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	DIY	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	4 dokumen	1.982.964.950	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	DIY	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	4 dokumen	462.895.500	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			RKPD)					RKPD)			
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	302.713.950	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	100.000.000	
3.1.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	1.680.251.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	362.895.500	
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	DIY			238.500.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	DIY			99.999.900	
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	238.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	99.999.900	
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	DIY	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	2 dokumen	600.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	DIY	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	2 dokumen	96.100.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	600.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	96.100.000	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY			22.570.120.146	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY			19.323.211.013	
5.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 dokumen/laporan	79.510.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 dokumen/laporan	76.845.300	
5.1.1	Penyusunan	DIY	Jumlah Dokumen	3 dokumen	20.000.000	Penyusunan	DIY	Jumlah Dokumen	3 dokumen	25.781.300	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah			
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DIY	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 dokumen	14.410.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	DIY	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	19.685.500	
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 dokumen	13.200.000						
5.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 laporan	31.900.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 laporan	31.378.000	
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes	238 dokumen/lapo ran/org/bln	17.989.243.166	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIY			16.958.019.933	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 orang/bulan	17.892.353.166	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 orang/bulan	16.883.129.833	
5.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dokumen	63.990.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	41.990.100	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	8.976.000	
5.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DIY	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 laporan	32.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DIY	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	23.924.000	
5.4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik	7 laporan	17.340.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12.540.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Daerah pada SKPD								
5.4.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 laporan	17.340.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	12.540.000	
5.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 dokumen	127.818.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 dokumen	133.188.200	
5.5.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DIY	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 dokumen	127.818.200	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DIY	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 dokumen	133.188.200	
5.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIY	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada	24 dokumen/lapo ran	1.443.313.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIY	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	24 dokumen/la poran	769.342.600	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
5.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	15.982.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.980.500	
5.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	75.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	46.999.500	
5.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIY	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	56.650.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIY	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	36.547.400	
5.6.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DIY	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	59.200.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DIY	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	36.475.500	
5.6.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DIY	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	12.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DIY	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	7.408.800	
5.6.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	1.079.481.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	568.371.400	
5.6.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	4 dokumen	9.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem	DIY	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem	2 dokumen	58.559.500	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pada SKPD			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
5.6.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	135.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DIY	Tersedianya Kendaraan Dinas 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	76 unit/paket	354.281.200	
5.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DIY	Tersedianya Kendaraan Dinas 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	76 unit/paket	635.736.000	Pengadaan Mebel	DIY	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	141.408.400	
5.7.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	132.495.800	
5.7.2	Pengadaan Mebel	DIY	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	10.736.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	DIY	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	5 unit	80.377.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
5.7.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	74 unit	584.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	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.	32 jenis	404.072.400	
5.7.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	93.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	7.500.000	
5.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	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.	9 laporan	606.734.300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	50.914.800	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	16.900.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	48.549.600	
5.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	50.580.640	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	297.108.000	
5.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	78.608.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	225 unit	614.921.380	
5.8.4	Penyediaan Jasa	DIY	Jumlah Laporan	3 laporan	460.645.660	Penyediaan Jasa	DIY	Jumlah Kendaraan	1 unit	34.415.600	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
5.9	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.	225 unit	1.568.425.480	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	227.896.400	
5.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	DIY	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	1 unit	34.120.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	DIY	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan	1 unit	10.150.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Dibayarkan Perizinannya			
5.9.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	57 unit	46.280.900	Pemeliharaan Mebel	DIY	Jumlah Mebel yang Dipelihara	56 unit	10.880.000	
5.9.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	265.911.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 unit	51.020.000	
5.9.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DIY	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 unit	11.162.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	254.847.880	
5.9.5	Pemeliharaan Mebel	DIY	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 unit	17.054.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 unit	25.711.500	
5.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 unit	74.235.000						
5.9.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	DIY	Jumlah Gedung Kantor dan	2 unit	1.119.659.880						

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor dan Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
4	Program Penelitian dan Pengembangan	DIY	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	70%	375.000.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	DIY	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	70%	237.139.100	
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	DIY	Terlaksananya penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 dokumen	30.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	DIY	Terlaksananya penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 dokumen	29.095.000	
4.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	DIY	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 dokumen	30.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	DIY	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 laporan	29.095.000	
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	DIY	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	55.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	DIY	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	42.909.100	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	55.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	42.909.100	
4.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	DIY	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 dokumen	55000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	DIY	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 laporan	165.135.000	
4.3.1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 dokumen	55.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	DIY	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 laporan	165.135.000	
4.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	DIY	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 laporan	235.000.000						
4.4.1	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	DIY	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 laporan	235.000.000						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bappeda DIY telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk Penyusunan Renja Tahun 2023, dan berdasarkan hasil forum tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DIY

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Kelima arahan tersebut mencakup :

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

Berdasarkan kebijakan perencanaan pembangunan nasional tahun 2023, 7 prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhanham dan transformasi pelayanan publik

Tema yang diangkat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bappeda DIY menetapkan tujuan jangka menengah untuk periode 2023-2026, 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.

Sedangkan *“Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”* merupakan pendukung tercapainya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil. Bappeda DIY harus mampu memenuhi kriteria indeks Reformasi Birokrasi yang Baik.

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

Tabel 5. Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Bappeda DIY Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2023
1.	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan	Prosentase ketercapaian sasaran perangkat daerah	86%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah tahun 2023 yaitu “Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan efektivitas perencanaan pembangunan” dan “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah”, Bappeda DIY menetapkan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023, yang terdiri dari 6 program, 22 kegiatan, dan 60 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp.23.369.652.563,00.

Rumusan Program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda DIY Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA DIY Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Bappeda DIY

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2023				Catatan Penting	Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PERENCANAAN									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DIY	95,35 Nilai	19.323.211.013	APBD		95,35 Nilai	4.834.415.670
1.1	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 Perangkat Daerah	DIY	30 dokumen/laporan	76.845.300	APBD		30 dokumen/laporan	98.461.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIY	4 dokumen	25.781.800	APBD		4 dokumen	33.000.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DIY	4 dokumen	19.685.500	APBD		4 dokumen	15.851.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DIY	2 dokumen	0	APBD		2 dokumen	14.520.000
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	DIY	22 laporan	31.378.000	APBD		22 laporan	35.090.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2023				Catatan Penting	Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Daerah							
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DIY		16.958.019.933	APBD			105.829.000
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	109 orang/bulan	16.883.129.833	APBD		109 orang/bulan	0
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	1 dokumen	41.990.100	APBD		1 dokumen	70.829.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DIY	13 laporan	23.924.000	APBD		15 laporan	25.000.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIY	12 laporan	12.540.000	APBD		12 laporan	18.594.000
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIY	6 laporan	12.540.000	APBD		12 laporan	18.594.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	DIY	13 dokumen	133.188.200	APBD		13 dokumen	135.386.020

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2023				Catatan Penting	Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pegawai							
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DIY	13 dokumen	133.188.200	APBD		13 dokumen	135.386.020
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DIY	29 dokumen/laporan	769.342.600	APBD		24 dokumen/laporan	1.329.444.300
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DIY	1 paket	14.980.500	APBD		1 paket	16.480.200
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DIY	2 paket	46.999.500	APBD		2 paket	61.050.000
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DIY	2 paket	36.547.400	APBD		2 paket	52.965.000
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DIY	2 paket	36.475.500	APBD		2 paket	60.170.000
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DIY	4 dokumen	7.408.800	APBD		6 dokumen	9.350.000
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	DIY	3 laporan	568.371.400	APBD		4 laporan	1.038.929.100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2023				Catatan Penting	Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DIY		0	APBD		4 dokumen	5.500.000
1.5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DIY	1 dokumen	58.559.500	APBD		2 dokumen	85.000.000
1.6	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	DIY	97 unit/paket	354.281.200	APBD		97 unit/paket	464.109.600
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DIY	1 paket	141.408.400	APBD		1 paket	11.809.600
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DIY	11 unit	132.495.800	APBD		55 unit	350.000.000
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DIY	5 unit	80.377.000	APBD		20 unit	102.300.000
1.7	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.	DIY	32 jenis	404.072.400	APBD		32 jenis	578.417.730
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DIY	1 laporan	7.500.000	APBD		2 laporan	18.000.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2023				Catatan Penting	Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DIY	1 laporan	50.914.800	APBD		2 laporan	55.208.704
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DIY	1 laporan	48.549.600	APBD		2 laporan	79.608.000
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DIY	2 laporan	297.108.000	APBD		3 laporan	504.110.226
1.8	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.	DIY	225 unit	614.921.380	APBD		225 unit	3.456.399.888
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	DIY	1 unit	34.415.600	APBD		1 unit	37.532.990
1.8.2	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	DIY	10 unit	227.896.400	APBD		11 unit	271.602.650

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2023				Catatan Penting	Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	DIY	1 unit	10.150.000	APBD		1 unit	11.720.940
1.8.4	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	DIY	56 unit	10.880.000	APBD		75 unit	21.659.950
1.8.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DIY	42 unit	51.020.000	APBD		78 unit	82.558.500
1.8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DIY	1 unit	254.847.880	APBD		2 unit	2.982.830.868
1.8.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DIY	28 unit	25.711.500	APBD		57 unit	48.493.990
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	DIY	100%	2.199.199.900	APBD		100%	6.778.409.164
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	DIY	5 dokumen	1.199.999.900	APBD		5 dokumen	4.346.800.000
2.1.1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	DIY	2 dokumen	92.300.000	APBD		2 dokumen	251.200.000
2.1.2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	DIY	3 dokumen	1.107.699.900	APBD		2 dokumen	4.095.600.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2023				Catatan Penting	Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	DIY	28 dokumen	1.000.000.000	APBD		28 dokumen	2.431.609.164
2.2.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	DIY	20 laporan	992.668.500	APBD		25 laporan	2.327.125.664
2.2.2	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	DIY	3 dokumen	7.331.100	APBD		3 dokumen	104.483.500
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)	DIY	90%	658.995.400	APBD		90%	4.003.611.445
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	DIY	4 dokumen	462.895.500	APBD		4 dokumen	2.621.261.445
3.1.1	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)	DIY	2 dokumen	100.000.000	APBD		3 dokumen	552.985.345
3.1.2	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)	DIY	4 dokumen	362.895.500	APBD		5 dokumen	2.068.276.100
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	DIY	3 dokumen	99.999.900	APBD		3 dokumen	482.350.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2023				Catatan Penting	Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daya Alam)	Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	DIY	3 dokumen	99.999.900	APBD		3 dokumen	482.350.000
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	DIY	2 dokumen	96.100.000	APBD		2 dokumen	900.000.000
3.3.1	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)	DIY	2 dokumen	96.100.000	APBD		2 dokumen	900.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		95,35 Nilai	749.373.450			95,35 Nilai	571.000.000
4.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan tunjangan ASN		143 dokumen	35.700.000			143 dokumen	25.000.000
4.1.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dokumen	35.700.000			1 dokumen	25.000.000
4.2	Administrasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada		12 laporan	7.500.000			12 laporan	5.500.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2023				Catatan Penting	Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pada Perangkat Daerah	SKPD							
4.2.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		6 laporan	7.500.000			6 laporan	5.500.000
4.3	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		29 dokumen	230.445.200			29 dokumen	222.100.000
4.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	3.010.400			1 Paket	1.300.000
4.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	30.860.600			1 Paket	23.000.000
4.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	13.938.200			1 Paket	10.000.000
4.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	16.477.200			2 Paket	12.000.000
4.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 dokumen	7.468.800			2 dokumen	4.300.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2023				Catatan Penting	Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3 laporan	158.690.000			3 laporan	165.000.000
4.4	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		75 unit	289.722.600			75 unit	180.400.000
4.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		18 unit	289.722.600			75 unit	180.400.000
4.5	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		9 laporan	109.654.300			9 laporan	81.500.000
4.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	4.026.000			1 laporan	2.500.000
4.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	16.761.100			1 laporan	7.000.000
4.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 laporan	4.977.600			1 laporan	22.000.000
4.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	83.889.600			1 laporan	50.000.000
4.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan		240 unit	76.351.350			240 unit	56.500.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2023				Catatan Penting	Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah	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							
4.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 unit	37.718.000			1 unit	22.000.000
4.6.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		2 unit	2.075.400			2 unit	1.500.000
4.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		18 unit	13.604.400			18 unit	13.500.000
4.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	17.232.750			1 unit	12.500.000
4.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 unit	5.720.800			6 unit	7.000.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah	DIY	50%	200.933.700	APBD		50%	2.650.000.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2023				Catatan Penting	Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	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	DIY	10 dokumen	200.933.700	APBD		10 dokumen	2.650.000.000
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	DIY	9 dokumen	200.933.700	APBD		12 dokumen	2.500.000.000
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
6	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	DIY	70%	237.139.100	APBD		70%	470.000.000
6.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	DIY	1 dokumen	29.095.000	APBD		1 dokumen	45.000.000
6.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	DIY	2 laporan	29.095.000	APBD		1 dokumen	45.000.000
6.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	DIY	1 dokumen	42.909.100	APBD		1 dokumen	65.000.000
6.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	DIY	1 dokumen	42.909.100	APBD		1 dokumen	65.000.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2023				Catatan Penting	Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aspek- Aspek Sosial	Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial							
6.3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	DIY	5 laporan	165.135.000	APBD		5 laporan	295.000.000
6.3.1	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	DIY	5 laporan	165.135.000	APBD		5 laporan	295.000.000

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisa kebutuhan, Bappeda DIY menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda maka program dan kegiatan direncanakan untuk mendukung urusan perencanaan, urusan statistic dan urusan penelitian dan pengembangan. Total program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Bappeda DIY Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 7:

Tabel 7. Usulan Program Kegiatan Bappeda DIY 2023

No	Bidang Urusan Program/ Kegiatan	Usulan Anggaran 2023
1	2	3
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
Perencanaan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.323.211.013
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.845.300
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.781.800
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.685.500
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.378.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.958.019.933
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.883.129.833
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.990.100
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.976.000
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.924.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.540.000
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.540.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	133.188.200
1.4.1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	133.188.200
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	769.342.600

**RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Bidang Urusan Program/ Kegiatan	Usulan Anggaran 2023
1	2	3
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.980.500
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.999.500
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.547.400
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.475.500
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.408.800
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	568.371.400
1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	58.559.500
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	354.281.200
1.6.1	Pengadaan Mebel	141.408.400
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.495.800
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.377.000
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.072.400
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.914.800
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.549.600
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	297.108.000
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.921.380
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.415.600
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.896.400
1.8.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	10.150.000
1.8.4	Pemeliharaan Mebel	10.880.000
1.8.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.020.000
1.8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	254.847.880
1.8.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.711.500

**RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Bidang Urusan Program/ Kegiatan	Usulan Anggaran 2023
1	2	3
2	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.199.999.900
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.199.999.900
2.1.1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	92.300.000
2.1.2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.107.699.900
2.2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.000.000.000
2.2.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	992.668.900
2.2.2	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	7.331.100
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	658.995.400
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	462.895.400
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000
3.1.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	362.895.500
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	99.999.900
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.999.900
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	96.100.000
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.100.000
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	749.373.450
4.1	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.700.000
4.1.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.700.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Bidang Urusan Program/ Kegiatan	Usulan Anggaran 2023
1	2	3
4.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.500.000
4.2.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000
4.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.445.200
4.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.010.400
4.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.880.600
4.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.938.200
4.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.477.200
4.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.468.800
4.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.690.000
4.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.722.600
4.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	289.722.600
4.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.654.300
4.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.026.000
4.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.761.100
4.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.977.600
4.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.889.600
4.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.351.350
4.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.718.000
4.5.2	Pemeliharaan Mebel	2.075.400
4.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.604.400
4.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.232.750
4.5.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.720.800
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.933.700
5.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	200.933.700
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	200.933.700

**RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023**

No	Bidang Urusan Program/ Kegiatan	Usulan Anggaran 2023
1	2	3
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
Penelitian dan Pengembangan		
6	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	237.139.100
6.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	29.095.000
6.1.1	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	29.095.000
6.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	42.909.100
6.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	42.909.100
6.3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	165.135.000
6.3.1	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	165.135.000
TOTAL		23.369.652.563

BAB 5 PENUTUP

A. Catatan Penting

Renja Bappeda 2023 merupakan dokumen yang harus disusun oleh Bappeda DIY dalam merencanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023

B. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renja Bappeda 2023 berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah 2023-2023, dan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 sesuai 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, dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 050/0110 Tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Selain itu, penyusunan Renja Bappeda 2023 mengacu pada 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; serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan kedua dengan 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 sebagai acuan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Renja Bappeda 2023 akan menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda tahun 2023.

Yogyakarta, 21 Juli 2022

KEPALA,



Dr. Beny Suharsono, M.Si
NIP. 19650512 198602 1 002