



PEMERINTAH  
KABUPATEN SLEMAN

# PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024





**PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 61 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**





# BAPPEDA SLEMAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2024**

Alamat : Jl Prasmya No. 1 Sleman Yogyakarta  
No. Telp : (0274) 868800  
Fax : (0274) 869533  
website : [bappeda.slemankab.go.id](http://bappeda.slemankab.go.id)  
Email : [perencanaanbappeda@gmail.com](mailto:perencanaanbappeda@gmail.com)



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 61 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 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, dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. 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;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat kalurahan, kapanewon, kabupaten dan provinsi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

#### Pasal 2

Perubahan RKPD merupakan pedoman :

- a. perubahan rencana kerja Perangkat Daerah.
- b. penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pembangunan dan belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2024.

#### Pasal 3

Perubahan RKPD berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang akan dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah, dana pihak swasta, maupun swadaya masyarakat.

Pasal 4

Sistematika Perubahan RKPD disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI PENUTUP

Pasal 5

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 25 Juli 2024

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 25 Juli 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 61

## DAFTAR ISI

|  |        |
|--|--------|
| DAFTAR ISI .....   | i      |
| DAFTAR TABEL .....   | iv     |
| DAFTAR GAMBAR .....  | v      |
| LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH<br>TAHUN 2024   |        |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | I-1    |
| 1.1. Latar Belakang.....   | I-1    |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....  | I-1    |
| 1.3. Maksud dan Tujuan.....  | I-4    |
| 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD .....  | I-4    |
| BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH<br>TRIWULAN II TAHUN 2024.....                           | II-1   |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja<br>Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2024 ..... | II-1   |
| BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....   | III-1  |
| 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....   | III-1  |
| 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024.....  | III-2  |
| 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah<br>Tahun 2024 dan Tahun 2025 .....                            | III-13 |
| 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....   | III-16 |
| 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka<br>Pendanaan.....   | III-16 |
| 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....  | III-17 |
| 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....   | III-18 |
| 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....  | III-19 |
| BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....  | IV-1   |
| BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....   | V-1    |
| 1 DINAS PENDIDIKAN   |        |
| 2 DINAS KESEHATAN  |        |
| 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN   |        |
| 4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN  |        |
| 5 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   |        |
| 6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   |        |
| 7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |        |
| 8 DINAS SOSIAL   |        |

- 9 DINAS TENAGA KERJA
- 10 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- 11 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
- 12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- 13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- 14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
- 15 DINAS PERHUBUNGAN
- 16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- 17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
- 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- 19 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
- 20 DINAS KEBUDAYAAN
- 21 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
- 22 DINAS PARIWISATA
- 23 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
- 24 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- 25 SEKRETARIAT DAERAH
- 26 KAPANEWON GAMPING
- 27 KAPANEWON GODEAN
- 28 KAPANEWON MOYUDAN
- 29 KAPANEWON MINGGIR
- 30 KAPANEWON SEYEGAN
- 31 KAPANEWON MLATI
- 32 KAPANEWON DEPOK
- 33 KAPANEWON BERBAH
- 34 KAPANEWON PRAMBANAN
- 35 KAPANEWON KALASAN
- 36 KAPANEWON NGEMPLAK
- 37 KAPANEWON NGAGLIK
- 38 KAPANEWON SLEMAN
- 39 KAPANEWON TEMPEL
- 40 KAPANEWON TURI



|                      |   |      |
|----------------------|---|------|
| 41                   | KAPANEWON PAKEM                             |      |
| 42                   | KAPANEWON CANGKRINGAN                       |      |
| 43                   | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  |      |
| 44                   | INSPEKTORAT                                 |      |
| 45                   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |      |
| 46                   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH              |      |
| 47                   | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |      |
| 48                   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK           |      |
| BAB VI PENUTUP ..... |   | VI-1 |

## DAFTAR TABEL

|  |        |
|--|--------|
| Tabel 2.1. Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2024 .....   | II-2   |
| Tabel 2.2. Rekapitulasi Realisasi Subkegiatan APBD Per Program Dan Sasaran Kabupaten Sleman s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....    | II-6   |
| Tabel 2.3. Pengelolaan sampah Kabupaten Sleman tahun 2023.....   | II-19  |
| Tabel 2.4. Sarana dan parasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman pada tahun 2023.....                                     | II-20  |
| Tabel 2.5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 .....                           | II-21  |
| Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%) ..... | III-3  |
| Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2023 (%).....   | III-4  |
| Tabel 3.3. Nilai PMA dan PMDN Rentang Waktu Tahun 2019-2023 .....  | III-5  |
| Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, dan Nasional Tahun 2014 – 2023 (ribu jiwa) .....               | III-12 |
| Tabel 3.5. Ringkasan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sleman .....              | III-20 |
| Tabel 4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 .....  | IV-2   |
| Tabel 5.1. Rincian Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2024 .....  | V-1    |
| Tabel 5.2. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Perubahan RKPD Tahun 2024 .....  | V-1    |
| Tabel 5.3. Rencana Kerja Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2024 .....  | V-3    |
| Tabel 5.4. Rencana Kerja Keistimewaan Urusan Pertanahan & Tata Ruang Tahun 2024 .....  | V-9    |
| Tabel 5.5. Rencana Kerja Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2024 .....   | V-13   |
| Tabel 5.6. Rekapitulasi Program dan Pagu Anggaran Perangkat Daerah .....   | V-31   |

## DAFTAR GAMBAR

|  |        |
|--|--------|
| Gambar 3.1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2019-2023 (%) .....                       | III-4  |
| Gambar 3.2. Grafik Perkembangan Tingkat Inflasi Indonesia dan Kabupaten Sleman Tahun 2018 s.d 2023 (%) .....               | III-5  |
| Gambar 3.3. Penanaman Modal Tetap Bruto Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2018 – 2023..... | III-6  |
| Gambar 3.4. IPM Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2014-2023  | III-7  |
| Gambar 3.5. Umur Harapan Hidup Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2014-2023 .....                                   | III-7  |
| Gambar 3.6. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2014-2023 .....                           | III-8  |
| Gambar 3.7. Perkembangan Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2014-2023.....                 | III-9  |
| Gambar 3.8. Pengeluaran Riil Perkapita Penduduk Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2014-2023.....                   | III-10 |
| Gambar 3.9. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2014-2023.....                            | III-11 |
| Gambar 3.10. Indeks Gini Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2014-2023 .....   | III-13 |

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 61 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAB 1  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2024.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Penyesuaian-penyempurnaan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 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.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. 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);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. 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);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
  19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
  20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 185);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 182);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor III) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman

- Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 174);
27. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 55.30); dan
  28. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 39).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah:

- a. sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah:
- a. menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
  - b. memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2024; dan
  - c. memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan anggaran.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perubahan RKPD 2024 meliputi:

- a. perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
- b. perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari:
  - 1) perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2024;
  - 2) perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2023; dan
  - 3) perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2024.
- c. perubahan matrik rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024.

### 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II  
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 terbagi ke dalam 8 Prioritas Pembangunan dan 31 Sasaran Pembangunan yang diuraikan pada Tabel 2.1. Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program, kegiatan dan subkegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan.



Tabel 2.1  
Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2024

| No | Prioritas Sleman                       | Sasaran Sleman  | Jumlah Program | PD Pelaksana  |
|----|--|---|----------------|---|
| 1  | 2                                      | 3   | 4              | 5   |
| 1  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Terwujudnya Pengelolaan keuangan yang akuntabel   | 5              | Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat   |
|    |  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah                                     | 8              | Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan  |
|    |  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah  | 10             | Semua Perangkat Daerah,<br><br>Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 17 Kapanewon |
|    |  | Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik | 2              | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
|    |  | Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan                 | 5              | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, 17 Kapanewon   |
|    |  | Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah   | 1              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |
|    |  | Meningkatnya minat baca masyarakat  | 4              | Dinas Komunikasi dan Informatika,   |

| No | Prioritas Sleman  | Sasaran Sleman   | Jumlah Program | PD Pelaksana   |
|----|---|--|----------------|--|
| 1  | 2   | 3  | 4              | 5  |
|    |   |  |                | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan   |
| 2. | Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai                                 | 7              | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman                                  |
|    |   | Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik       | 5              | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman                                  |
|    |   | Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan                           | 1              | Dinas Perhubungan  |
| 3. | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup                        | Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan   | 10             | Dinas Lingkungan Hidup   |
|    |   | Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan | 8              | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
|    |   | Terwujudnya masyarakat tangguh bencana   | 2              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial  |
| 4. | Memperkuat ketahanan ekonomi                                  | Meningkatnya kesejahteraan petani  | 12             | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan   |
|    |   | Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan                                  | 8              | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
|    |   | Terjaganya stabilitas harga  | 1              | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
|    |   | Meningkatnya daya saing sektor pariwisata  | 2              | Dinas Pariwisata   |

| No | Prioritas Sleman  | Sasaran Sleman  | Jumlah Program | PD Pelaksana  |
|----|---|---|----------------|---|
| 1  | 2   | 3   | 4              | 5   |
|    |   | Meningkatnya nilai investasi  | 5              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                        |
|    |   | Meningkatnya kesempatan kerja                                       | 4              | Dinas Tenaga Kerja  |
|    |   | Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif                | 2              | Dinas Pariwisata  |
|    |   | Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan                   | 2              | Dinas Pemuda dan Olahraga   |
| 5. | Mengurangi Kemiskinan                                   | Menurunnya kemiskinan   | 5              | Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja  |
|    |   | Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi             | 7              | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                      |
| 6. | Meningkatkan Kualitas Pendidikan                        | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat                         | 3              | Dinas Pendidikan  |
| 7. | Meningkatkan Kualitas Kesehatan                         | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat                          | 4              | Dinas Kesehatan   |
|    |   | Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat                           | 1              | Dinas Pemuda dan Olahraga   |
| 8. | Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya | 3              | Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial  |
|    |   | Meniadakan konflik sosial   | 6              | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 17 kapanewon                               |
|    |   | Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat                  | 3              | Satuan Polisi Pamong Praja, 17 kapanewon                                      |
|    |   | Terwujudnya ketahanan keluarga                                      | 3              | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan |

| No             | Prioritas Sleman | Sasaran Sleman  | Jumlah Program | PD Pelaksana   |
|----------------|------------------|---|----------------|--|
| 1              | 2                | 3   | 4              | 5  |
|                |                  |   |                | Keluarga Berencana   |
|                |                  | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | 6              | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Jumlah Program |                  |   | 145            |  |

Evaluasi hasil RKPD disusun berdasarkan prioritas pembangunan dan sasaran. Berdasarkan data yang ditarik dari SIM TEPPA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan), jumlah program yang digunakan untuk mendukung 8 prioritas pembangunan sebanyak 145 program. Program ini dilaksanakan oleh 46 perangkat daerah, dan 2 UOBK/Unit Organisasi Bersifat Khusus, yaitu RSUD Sleman dan RSUD Prambanan.

Berdasarkan tarikan SIM TEPPA sampai dengan triwulan II tahun 2024, dari total Anggaran Belanja Rp3.244.233.832.887 tercapai rata-rata kinerja fisik Program sebesar 36,82% dari target 33,39% (deviasi fisik sebesar -3,43%). Adapun kinerja keuangan sebesar 37,02% dari target keuangan sebesar 31,49% (deviasi keuangan -5,53%). Untuk lebih detailnya, dapat dilihat pada rekapitulasi realisasi subkegiatan APBD per program dan sasaran s.d. Triwulan II Tahun 2024 pada Tabel 2.2 di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Realisasi Subkegiatan APBD Per Program Dan Sasaran Kabupaten Sleman**  
**s.d. Triwulan II Tahun 2024**

| NO | PRIORITAS SLEMAN                       | PROGRAM   | Anggaran RKPD     | Anggaran APBD     | Target Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |       |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |       |       | Tingkat capaian Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |        | PERANGKAT DAERAH                             |
|----|--|---|-------------------|-------------------|--|-------|-------|---|-------|-------|---|--------|--|
|    |  |   |                   |                   | Keuangan   |       | fisik | Keuangan  |       | fisik | Keuangan  | Fisik  |  |
|    |  |   |                   |                   | Rp   | %     | %     | Rp  | %     | %     | %   | %      |  |
| 1  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Terwujudnya Pengelolaan keuangan yang akuntabel   |                   |                   |  |       |       |   |       |       |   |        |  |
|    |  | 1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   | 482.851.410.146   | 483.216.690.884   | 103.362.639.051                                  | 21,39 | 13,30 | 210.658.643.260                                       | 43,60 | 35,38 | 203,81  | 265,93 | Badan Keuangan dan Aset Daerah               |
|    |  | 2 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH   | 5.537.221.430     | 6.216.941.430     | 1.288.671.055                                    | 20,73 | 22,00 | 2.679.398.639   | 43,10 | 45,82 | 207,92  | 208,26 | Badan Keuangan dan Aset Daerah               |
|    |  | 3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   | 14.464.894.675    | 17.768.024.675    | 4.720.122.950                                    | 26,57 | 27,00 | 8.865.497.053   | 49,90 | 56,82 | 187,82  | 210,44 | Badan Keuangan dan Aset Daerah               |
|    |  | 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN  | 1.100.076.600     | 855.821.150       | 86.111.400                                       | 10,06 | 18,25 | 238.792.650   | 27,90 | 30,25 | 277,31  | 165,75 | Inspektorat                                  |
|    |  | 5 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                 | 1.120.623.300     | 1.115.787.500     | 282.885.200                                      | 25,35 | 20,60 | 461.116.000   | 41,33 | 30,20 | 163,00  | 146,60 | Inspektorat                                  |
|    |  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah                                 |                   |                   |  |       |       |   |       |       |   |        |  |
|    |  | 6 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   | 8.873.862.750     | 12.453.517.335    | 1.707.920.500                                    | 13,71 | 16,82 | 5.220.681.146   | 41,92 | 31,91 | 305,67  | 189,73 | Sekretariat Daerah                           |
|    |  | 7 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  | 3.552.755.100     | 2.233.651.675     | 422.109.800                                      | 18,90 | 14,49 | 728.578.189   | 32,62 | 33,16 | 172,60  | 228,87 | Sekretariat Daerah                           |
|    |  | 8 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                       | 3.017.235.300     | 2.990.893.800     | 817.983.950                                      | 27,35 | 32,50 | 1.746.010.738   | 58,38 | 56,05 | 213,45  | 172,46 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah         |
|    |  | 9 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                      | 1.671.934.825     | 1.758.985.451     | 420.426.823                                      | 23,90 | 16,47 | 821.779.768   | 46,72 | 42,72 | 195,46  | 259,41 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah         |
|    |  | 10 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH   | 4.297.760.125     | 4.734.547.225     | 971.732.355                                      | 20,52 | 18,47 | 1.759.517.023   | 37,16 | 44,83 | 181,07  | 242,78 | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan |
|    |  | 11 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   | 4.356.886.900     | 4.716.779.850     | 171.621.800                                      | 3,64  | 5,00  | 1.195.784.502   | 25,35 | 30,36 | 696,76  | 607,27 | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan |
|    |  | 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | 4.409.558.000     | 2.850.050.000     | 208.243.770                                      | 7,31  | 15,62 | 939.519.389   | 32,97 | 45,88 | 451,16  | 293,62 | Sekretariat Daerah                           |
|    |  | 13 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN   | 47.550.900        | 47.550.900        | 10.795.000                                       | 22,70 | 25,00 | 25.577.850  | 53,79 | 55,00 | 236,94  | 220,00 | Sekretariat Daerah                           |
|    |  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah                                      |                   |                   |  |       |       |   |       |       |   |        |  |
|    |  | 14 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | 1.505.885.205.863 | 1.477.118.044.174 | 281.379.482.249                                  | 19,05 | 20,90 | 724.771.360.755                                       | 49,07 | 44,79 | 257,58  | 214,31 | Semua Perangkat Daerah                       |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | PROGRAM | Anggaran RKPD   | Anggaran APBD  | Target Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |                |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |                |       | Tingkat capaian Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |        | PERANGKAT DAERAH |   |
|----|------------------|---------|---|----------------|--|----------------|-------|---|----------------|-------|---|--------|------------------|---|
|    |                  |         |   |                | Keuangan   |                | fisik | Keuangan  |                | fisik | Keuangan  | Fisik  |                  |   |
|    |                  |         |   |                | Rp   | %              | %     | Rp  | %              | %     | %   | %      |                  |   |
|    |                  | 15      | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK  | 743.480.400    | 738.380.400                                      | 105.253.050    | 14,25 | 16,33   | 251.910.695    | 34,12 | 43,00   | 239,34 | 263,27           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |
|    |                  | 16      | PROGRAM PENCATATAN SIPIL  | 360.848.400    | 360.848.400                                      | 59.519.950     | 16,49 | 18,67   | 168.209.051    | 46,61 | 49,00   | 282,61 | 262,50           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |
|    |                  | 17      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                       | 890.643.000    | 862.243.000                                      | 186.483.300    | 21,63 | 15,14   | 318.986.882    | 37,00 | 27,57   | 171,05 | 182,08           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |
|    |                  | 18      | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN   | 36.400.000     | 36.400.000                                       | 10.800.000     | 29,67 | 30,00   | 9.043.750      | 24,85 | 28,00   | 83,74  | 93,33            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |
|    |                  | 19      | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD  | 46.074.246.220 | 40.877.702.120                                   | 18.215.631.950 | 44,56 | 28,26   | 20.854.213.365 | 51,02 | 44,97   | 114,49 | 159,14           | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  |
|    |                  | 20      | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP   | 891.173.800    | 1.115.188.800                                    | 400.390.000    | 35,90 | 40,83   | 709.797.563    | 63,65 | 62,50   | 177,28 | 153,06           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan            |
|    |                  | 21      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP   | 122.773.140    | 117.373.140                                      | 25.143.250     | 21,42 | 16,25   | 44.809.775     | 38,18 | 23,00   | 178,22 | 141,54           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan            |
|    |                  | 22      | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP  | 7.712.000      | 9.072.000  | 600.000        | 6,61  | 8,00  | 1.073.250      | 11,83 | 15,00   | 178,88 | 187,50           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan            |
|    |                  | 23      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                     | 2.282.526.127  | 2.252.075.152                                    | 871.241.207    | 38,69 | 42,59   | 1.365.309.932  | 60,62 | 56,08   | 156,71 | 131,66           | 17 kapanewon                                |
|    |                  |         | Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik |                |  |                |       |   |                |       |   |        |                  |   |
|    |                  | 24      | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA  | 10.746.510.050 | 11.666.848.900                                   | 3.815.428.600  | 32,70 | 21,29   | 6.994.623.682  | 59,95 | 45,33   | 183,32 | 212,96           | Dinas Komunikasi dan Informatika            |
|    |                  | 25      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                 | 318.247.100    | 268.247.100                                      | 34.065.100     | 12,70 | 13,00   | 98.162.525     | 36,59 | 38,50   | 288,16 | 296,15           | Dinas Komunikasi dan Informatika            |
|    |                  |         | Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan                 |                |  |                |       |   |                |       |   |        |                  |   |
|    |                  | 26      | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA  |                |  |                |       |   |                |       |   |        |                  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
|    |                  | 27      | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  | 9.678.544.395  | 10.426.751.695                                   | 2.803.266.790  | 26,89 | 25,75   | 4.873.543.710  | 46,74 | 43,75   | 173,85 | 169,90           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
|    |                  | 28      | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT           | 3.329.109.605  | 5.704.109.605                                    | 2.313.048.000  | 40,55 | 32,88   | 3.022.665.623  | 52,99 | 42,50   | 130,68 | 129,28           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
|    |                  | 29      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 4.498.896.800  | 4.764.256.950                                    | 786.852.900    | 16,52 | 14,89   | 2.082.058.218  | 43,70 | 38,01   | 264,61 | 255,31           | 17 kapanewon                                |
|    |                  | 30      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | 1.574.195.155  | 2.423.244.555                                    | 567.071.925    | 23,40 | 22,77   | 1.164.873.439  | 48,07 | 44,09   | 205,42 | 193,62           | 17 Kapanewon                                |
|    |                  |         | Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah   |                |  |                |       |   |                |       |   |        |                  |   |

| NO | PRIORITAS SLEMAN  | PROGRAM | Anggaran RKPD  | Anggaran APBD    | Target Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |               |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |               |       | Tingkat capaian Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |         | PERANGKAT DAERAH |   |
|----|---|---------|--|------------------|--|---------------|-------|---|---------------|-------|---|---------|------------------|---|
|    |   |         |  |                  | Keuangan   |               | fisik | Keuangan  |               | fisik | Keuangan  | Fisik   |                  |   |
|    |   |         |  |                  | Rp   | %             | %     | Rp  | %             | %     | %   | %       |                  |   |
|    |   | 31      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   | 662.610.500      | 712.610.500                                      | 44.675.000    | 6,27  | 11,00   | 319.377.483   | 44,82 | 39,25   | 714,89  | 356,82           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                    |
|    |   |         | Meningkatnya minat baca masyarakat   |                  |  |               |       |   |               |       |   |         |                  |   |
|    |   | 32      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  | 2.574.127.100    | 2.717.654.100                                    | 184.223.050   | 6,78  | 6,17  | 844.128.643   | 31,06 | 40,42   | 458,21  | 655,41           | Dinas Komunikasi dan Informatika                        |
|    |   | 33      | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL   | 506.089.400      | 495.239.400                                      | 29.027.900    | 5,86  | 7,50  | 109.858.056   | 22,18 | 21,38   | 378,46  | 285,00           | Dinas Komunikasi dan Informatika                        |
|    |   | 34      | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN   | 1.121.136.100    | 1.335.028.100                                    | 499.778.975   | 37,44 | 35,21   | 1.024.809.625 | 76,76 | 65,72   | 205,05  | 186,62           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                        |
|    |   | 35      | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO   | 27.630.000       | 27.630.000                                       | 516.000       | 1,87  | 4,00  | 6.413.500     | 23,21 | 25,00   | 1242,93 | 625,00           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                        |
|    |   |         |  |                  |  |               |       |   |               |       |   |         |                  |   |
| 2  | Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah |         | Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai   |                  |  |               |       |   |               |       |   |         |                  |   |
|    |   | 36      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)  | 37.685.919.214   | 44.207.981.214                                   | 2.136.266.013 | 4,83  | 10,33   | 4.051.662.679 | 9,17  | 20,89   | 189,66  | 202,15           | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |   | 37      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM   | 9.447.740.500    | 8.917.613.500                                    | 66.602.650    | 0,75  | 3,75  | 151.483.601   | 1,70  | 10,00   | 227,44  | 266,67           | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |   | 38      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN   | 4.241.264.000    | 3.141.264.000                                    | 757.490.800   | 24,11 | 12,50   | 1.408.997.201 | 44,85 | 25,50   | 186,01  | 204,00           | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |   | 39      | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN   | 19.181.619.000   | 15.368.248.350                                   | 41.918.300    | 0,27  | 1,00  | 546.158.393   | 3,55  | 8,00  | 1302,91 | 800,00           | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |   | 40      | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH   |                  |  |               |       |   |               |       |   |         |                  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |   | 41      | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)  | 5.845.816.488,00 | 5.795.816.488                                    | 546.119.800   | 9,42  | 15,00   | 1.348.038.104 | 23,26 | 32,00   | 246,84  | 213,33           | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |   | 42      | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |                  |  |               |       |   |               |       |   |         |                  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |   |         | Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik   |                  |  |               |       |   |               |       |   |         |                  |   |

| NO | PRIORITAS SLEMAN                       | PROGRAM | Anggaran RKPD   | Anggaran APBD    | Target Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |               |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |                |       | Tingkat capaian Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |         | PERANGKAT DAERAH |   |
|----|--|---------|---|------------------|--|---------------|-------|---|----------------|-------|---|---------|------------------|---|
|    |  |         |   |                  | Keuangan   |               | fisik | Keuangan  |                | fisik | Keuangan  | Fisik   |                  |   |
|    |  |         |   |                  | Rp   | %             | %     | Rp  | %              | %     | %   | %       |                  |   |
|    |  | 43      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE  | 14.511.981.500   | 15.133.735.700                                   | 289.347.700   | 1,91  | 5,00  | 555.644.168    | 3,67  | 9,75  | 192,03  | 195,00           | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |  | 44      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA   | 675.520.000      | 726.095.400                                      | 110.202.661   | 15,18 | 17,50   | 221.625.574    | 30,52 | 34,00   | 201,11  | 194,29           | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |  | 45      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN   | 3.500.000.000    |  |               |       |   |                |       |   |         |                  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |  | 46      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN   | 66.891.583.828   | 65.741.754.678                                   | 4.593.505.468 | 6,99  | 7,45  | 7.756.760.434  | 11,80 | 17,64   | 168,86  | 236,59           | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |  | 47      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  | 845.414.400      | 930.736.400                                      | 67.375.100    | 7,24  | 10,50   | 187.052.677    | 20,10 | 23,50   | 277,63  | 223,81           | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |  |         | Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan  |                  |  |               |       |   |                |       |   |         |                  |   |
|    |  | 48      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   | 27.351.476.653   | 25.267.565.415                                   | 1.726.685.272 | 6,83  | 18,14   | 3.988.203.442  | 15,78 | 39,14   | 230,97  | 215,79           | Dinas Perhubungan                                       |
| 3  | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |         | Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan  |                  |  |               |       |   |                |       |   |         |                  |   |
|    |  | 49      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  | 9.872.447.800    | 15.662.447.800                                   | 883.560.547   | 5,64  | 5,59  | 2.321.128.031  | 14,82 | 14,00   | 262,70  | 250,39           | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
|    |  | 50      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP   | 2.352.675.900,00 | 2.496.277.900                                    | 322.628.450   | 12,92 | 14,30   | 1.220.021.390  | 48,87 | 51,50   | 378,15  | 360,27           | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
|    |  | 51      | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | 1.316.122.000    | 1.216.122.000                                    | 154.573.525   | 12,71 | 12,05   | 387.404.225    | 31,86 | 33,93   | 250,63  | 281,54           | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
|    |  | 52      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | 24.153.227.665   | 50.243.893.653                                   | 4.423.441.417 | 8,80  | 12,03   | 15.452.986.325 | 30,76 | 38,87   | 349,34  | 323,13           | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
|    |  | 53      | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | 7.500.000        | 7.500.000  | 173.250       | 2,31  | 2,31  | 4.819.450      | 64,26 | 65,00   | 2781,79 | 2813,85          | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
|    |  | 54      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 375.890.800      | 428.990.800                                      | 77.477.280    | 18,06 | 16,09   | 142.369.970    | 33,19 | 29,25   | 183,76  | 181,85           | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
|    |  | 55      | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)  | 35.123.822.500   | 35.091.822.500                                   | 1.268.757.950 | 3,62  | 3,62  | 3.476.981.913  | 9,91  | 12,00   | 274,05  | 331,49           | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
|    |  | 56      | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP  | 591.509.500      | 701.509.500                                      | 19.300.000    | 2,75  | 2,49  | 42.439.955     | 6,05  | 6,50  | 219,90  | 261,57           | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
|    |  | 57      | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   | 636.635.000      | 527.015.000                                      | 58.400.000    | 11,08 | 11,08   | 198.580.919    | 37,68 | 40,68   | 340,04  | 367,15           | Dinas Lingkungan Hidup                                  |



| NO | PRIORITAS SLEMAN             | PROGRAM | Anggaran RKPD  | Anggaran APBD  | Target Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |               |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |               |       | Tingkat capaian Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |         | PERANGKAT DAERAH |   |
|----|------------------------------|---------|--|----------------|--|---------------|-------|---|---------------|-------|---|---------|------------------|---|
|    |                              |         |  |                | Keuangan   |               | fisik | Keuangan  |               | fisik | Keuangan  | Fisik   |                  |   |
|    |                              |         |  |                | Rp   | %             | %     | Rp  | %             | %     | %   | %       |                  |   |
|    |                              | 58      | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP  | 49.300.000     | 26.200.000                                       | 4.100.000     | 15,65 | 15,65   | 14.458.010    | 55,18 | 56,00   | 352,63  | 357,83           | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
|    |                              |         | Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan             |                |  |               |       |   |               |       |   |         |                  |   |
|    |                              | 59      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG   | 15.750.108.000 | 4.993.083.000                                    | 211.325.598   | 4,23  | 5,00  | 545.708.770   | 10,93 | 13,33   | 258,23  | 266,67           | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |                              | 60      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG   | 1.325.882.775  | 1.295.847.471                                    | 147.060.000   | 11,35 | 9,78  | 596.847.354   | 46,06 | 41,06   | 405,85  | 419,92           | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang                         |
|    |                              | 61      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                                  | 1.306.297.000  | 500.000.000                                      | 51.231.200    | 10,25 | 10,50   | 195.893.806   | 39,18 | 46,00   | 382,37  | 438,10           | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang                         |
|    |                              | 62      | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN  | 52.264.450     | 59.805.650                                       | 14.100.000    | 23,58 | 23,00   | 26.785.000    | 44,79 | 47,15   | 189,96  | 205,00           | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang                         |
|    |                              | 63      | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 27.286.800     | 27.286.800                                       | -             | 0,00  | 0,00  | -             | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 100,00           | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang                         |
|    |                              | 64      | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH   | 103.968.700    | 101.509.900                                      | 20.575.000    | 20,27 | 20,00   | 42.905.900    | 42,27 | 44,26   | 208,53  | 221,30           | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang                         |
|    |                              | 65      | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH   | 619.155.800    | 614.296.877                                      | 69.578.400    | 11,33 | 7,50  | 171.024.550   | 27,84 | 20,04   | 245,80  | 267,20           | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang                         |
|    |                              | 66      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN                                  | 3.886.796.000  | 3.681.293.300                                    | 468.743.350   | 12,73 | 17,25   | 1.647.191.894 | 44,74 | 56,37   | 351,41  | 326,80           | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang                         |
|    |                              |         | Terwujudnya masyarakat tangguh bencana   |                |  |               |       |   |               |       |   |         |                  |   |
|    |                              | 67      | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA   | 6.467.013.480  | 6.270.942.450                                    | 1.293.388.770 | 20,63 | 23,12   | 3.115.134.243 | 49,68 | 36,96   | 240,85  | 159,84           | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                     |
|    |                              | 68      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA   | 1.085.191.650  | 1.043.941.650                                    | 63.373.250    | 6,07  | 6,67  | 249.700.850   | 23,92 | 21,67   | 394,02  | 325,00           | Dinas Sosial  |
| 4  | Memperkuat ketahanan ekonomi |         | Meningkatnya kesejahteraan petani  |                |  |               |       |   |               |       |   |         |                  |   |
|    |                              | 69      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN                    | 147.250.000    | 147.250.000                                      | 24.197.650    | 16,43 | 17,00   | 32.108.050    | 21,81 | 28,00   | 132,69  | 164,71           | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan                  |
|    |                              | 70      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                  | 4.458.854.100  | 4.139.900.000                                    | 873.185.600   | 21,09 | 11,43   | 2.513.268.624 | 60,71 | 31,43   | 287,83  | 275,00           | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan                  |
|    |                              | 71      | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN  | 70.000.000     | 70.000.000                                       | 1.632.500     | 2,33  | 3,00  | 42.975.750    | 61,39 | 68,00   | 2632,51 | 2266,67          | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan                  |
|    |                              | 72      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN   | 40.000.000     | 40.000.000                                       | 7.050.000     | 17,63 | 19,00   | 20.076.310    | 50,19 | 57,00   | 284,77  | 300,00           | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan                  |
|    |                              | 73      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP  | 192.679.400    | 192.679.400                                      | -             | 0,00  | 1,00  | 1.902.750     | 0,99  | 6,00  | 600,00  | 600,00           | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan                  |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | PROGRAM | Anggaran RKPD   | Anggaran APBD | Target Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |               |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |               |       | Tingkat capaian Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |         | PERANGKAT DAERAH |  |
|----|------------------|---------|---|---------------|--|---------------|-------|---|---------------|-------|---|---------|------------------|--|
|    |                  |         |   |               | Keuangan   |               | fisik | Keuangan  |               | fisik | Keuangan  | Fisik   |                  |  |
|    |                  |         |   |               | Rp   | %             | %     | Rp  | %             | %     | %   | %       |                  |  |
|    |                  | 74      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                  | 2.639.362.800 | 9.071.409.800                                    | 222.006.000   | 2,45  | 6,83  | 4.769.716.395 | 52,58 | 53,17   | 2148,46 | 778,05           | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  | 75      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                        | 385.000.000   | 646.000.000                                      | 63.497.950    | 9,83  | 11,67   | 224.776.577   | 34,80 | 46,00   | 353,99  | 394,29           | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  | 76      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | 9.365.500.000 | 13.781.996.900                                   | 3.186.248.000 | 23,12 | 19,20   | 7.622.343.139 | 55,31 | 58,60   | 239,23  | 305,21           | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  | 77      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | 5.393.000.000 | 6.922.220.000                                    | 3.279.659.050 | 47,38 | 32,33   | 4.298.982.470 | 62,10 | 68,67   | 131,08  | 212,37           | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  | 78      | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 2.664.260.000 | 4.992.610.000                                    | 510.093.000   | 10,22 | 18,75   | 3.038.139.666 | 60,85 | 65,25   | 595,61  | 348,00           | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  | 79      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | 1.841.375.000 | 1.841.375.000                                    | 46.518.500    | 2,53  | 3,00  | 528.831.118   | 28,72 | 32,00   | 1136,82 | 1066,67          | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  | 80      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  | 3.466.500.000 | 4.540.550.000                                    | 809.599.750   | 17,83 | 11,80   | 2.574.258.277 | 56,69 | 46,60   | 317,97  | 394,92           | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  |         | Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan                   |               |  |               |       |   |               |       |   |         |                  |  |
|    |                  | 81      | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                            | 2.273.899.480 | 4.156.849.980                                    | 138.278.750   | 3,33  | 8,00  | 953.268.122   | 22,93 | 42,48   | 689,38  | 531,04           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan    |
|    |                  | 82      | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                | 148.917.000   | 142.053.000                                      | 13.283.200    | 9,35  | 10,00   | 79.706.875    | 56,11 | 60,00   | 600,06  | 600,00           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan    |
|    |                  | 83      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                  | 71.076.200    | 71.076.200                                       | 2.247.000     | 3,16  | 5,00  | 3.596.980     | 5,06  | 16,00   | 160,08  | 320,00           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan    |
|    |                  | 84      | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                            | 341.480.000   | 300.019.100                                      | 106.386.650   | 35,46 | 38,33   | 128.300.480   | 42,76 | 47,67   | 120,60  | 124,35           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan    |
|    |                  | 85      | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   | 368.126.300   | 842.354.100                                      | 234.554.071   | 27,85 | 51,50   | 602.563.447   | 71,53 | 81,00   | 256,90  | 157,28           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan    |
|    |                  | 86      | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                         | 544.841.625   | 519.865.625                                      | 148.935.600   | 28,65 | 25,00   | 285.907.073   | 55,00 | 60,00   | 191,97  | 240,00           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan    |
|    |                  | 87      | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                    | 1.630.273.200 | 2.032.651.400                                    | 682.949.944   | 33,60 | 31,67   | 962.614.042   | 47,36 | 50,33   | 140,95  | 158,95           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan    |
|    |                  | 88      | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                       | 5.818.270.241 | 6.915.469.410                                    | 882.623.306   | 12,76 | 13,50   | 1.888.232.917 | 27,30 | 41,00   | 213,93  | 303,70           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan    |
|    |                  |         | Terjaganya stabilitas harga   |               |  |               |       |   |               |       |   |         |                  |  |
|    |                  | 89      | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING     | 755.230.900   | 742.630.900                                      | 470.105.050   | 63,30 | 28,00   | 552.973.955   | 74,46 | 60,00   | 117,63  | 214,29           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan    |
|    |                  |         | Meningkatnya daya saing sektor pariwisata                               |               |  |               |       |   |               |       |   |         |                  |  |
|    |                  | 90      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                     | 1.614.061.276 | 4.314.621.276                                    | 213.561.550   | 4,95  | 38,51   | 1.211.771.308 | 28,09 | 61,23   | 567,41  | 159,01           | Dinas Pariwisata                       |
|    |                  | 91      | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA  | 2.573.729.950 | 2.506.683.950                                    | 537.109.000   | 21,43 | 12,91   | 1.195.064.600 | 47,68 | 43,91   | 222,50  | 340,24           | Dinas Pariwisata                       |

| NO | PRIORITAS SLEMAN      | PROGRAM  | Anggaran RKPD | Anggaran APBD  | Target Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |       |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |       |       | Tingkat capaian Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |         | PERANGKAT DAERAH                                       |
|----|-----------------------|--|---------------|----------------|--|-------|-------|---|-------|-------|---|---------|--|
|    |                       |  |               |                | Keuangan   |       | fisik | Keuangan  |       | fisik | Keuangan  | Fisik   |  |
|    |                       |  |               |                | Rp   | %     | %     | Rp  | %     | %     | %   | %       |  |
|    |                       | Meningkatnya nilai investasi   |               |                |  |       |       |   |       |       |   |         |  |
|    |                       | 92 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  | 435.149.100   | 435.149.100    | 95.840.300                                       | 22,02 | 17,25 | 221.771.071   | 50,96 | 42,50 | 231,40  | 246,38  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                       | 93 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   | 724.580.700   | 724.580.700    | 16.066.100                                       | 2,22  | 3,00  | 49.036.452  | 6,77  | 7,00  | 305,22  | 233,33  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                       | 94 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL   | 1.438.412.650 | 1.438.412.650  | 325.821.350                                      | 22,65 | 21,75 | 728.331.475   | 50,63 | 54,75 | 223,54  | 251,72  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                       | 95 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  | 237.288.750   | 1.036.273.750  | 180.139.350                                      | 17,38 | 16,33 | 473.315.724   | 45,67 | 46,00 | 262,75  | 281,63  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                       | 96 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                       | 164.809.850   | 164.809.850    | 31.774.200                                       | 19,28 | 20,00 | 80.350.664  | 48,75 | 51,00 | 252,88  | 255,00  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                       | Meningkatnya kesempatan kerja  |               |                |  |       |       |   |       |       |   |         |  |
|    |                       | 97 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA  | 23.550.000    | 23.550.000     | -  | 0,00  | 0,00  | -   | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 100,00  | Dinas Tenaga Kerja                                     |
|    |                       | 98 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  | 2.827.907.240 | 3.078.496.240  | 317.367.550                                      | 10,31 | 24,62 | 1.165.613.586   | 37,86 | 0,00  | 367,28  | 0,00    | Dinas Tenaga Kerja                                     |
|    |                       | 99 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA   | 23.550.000    | 32.585.984.800 | 4.050.465.275                                    | 12,43 | 18,65 | 15.523.466.500  | 47,64 | 0,00  | 383,25  | 0,00    | Dinas Tenaga Kerja                                     |
|    |                       | 100 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  | 415.670.000   | 607.670.000    | 135.594.800                                      | 22,31 | 40,26 | 338.304.742   | 55,67 | 0,00  | 249,50  | 0,00    | Dinas Tenaga Kerja                                     |
|    |                       | Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif   |               |                |  |       |       |   |       |       |   |         |  |
|    |                       | 101 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | 3.207.347.900 | 4.165.347.900  | 393.259.200                                      | 9,44  | 4,68  | 2.312.920.182   | 55,53 | 65,52 | 588,14  | 1399,89 | Dinas Pariwisata                                       |
|    |                       | 102 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 44.736.000    | 44.736.000     | -  | 0,00  | 0,00  | -   | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 100,00  | Dinas Pariwisata                                       |
|    |                       | Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan  |               |                |  |       |       |   |       |       |   |         |  |
|    |                       | 103 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN   | 2.647.133.000 | 2.544.724.000  | 374.742.100                                      | 14,73 | 18,80 | 1.028.784.396   | 40,43 | 40,20 | 274,53  | 213,83  | Dinas Pemuda dan Olahraga                              |
|    |                       | 104 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN   | 1.080.201.900 | 1.077.051.900  | 345.117.500                                      | 32,04 | 33,00 | 501.870.914   | 46,60 | 49,00 | 145,42  | 148,48  | Dinas Pemuda dan Olahraga                              |
| 5  | Mengurangi Kemiskinan | Menurunnya kemiskinan  |               |                |  |       |       |   |       |       |   |         |  |
|    |                       | 105 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  | 2.027.913.500 | 1.987.613.500  | 239.970.900                                      | 12,07 | 13,50 | 487.534.129   | 24,53 | 37,50 | 203,16  | 277,78  | Dinas Sosial   |
|    |                       | 106 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                     | 9.999.900     | 7.750.100      | 1.450.000  | 18,71 | 19,00 | -   | 0,00  | 0,00  | 0   | 0,00    | Dinas Sosial   |

| NO | PRIORITAS SLEMAN                 | PROGRAM | Anggaran RKPD   | Anggaran APBD   | Target Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |                |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |                 |       | Tingkat capaian Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |         | PERANGKAT DAERAH |  |
|----|----------------------------------|---------|---|-----------------|--|----------------|-------|---|-----------------|-------|---|---------|------------------|--|
|    |                                  |         |   |                 | Keuangan   |                | fisik | Keuangan  |                 | fisik | Keuangan  | Fisik   |                  |  |
|    |                                  |         |   |                 | Rp   | %              | %     | Rp  | %               | %     | %   | %       |                  |  |
|    |                                  | 107     | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   | 12.124.199.200  | 12.014.131.150                                   | 444.210.430    | 3,70  | 15,50   | 5.282.308.684   | 43,97 | 22,83   | 1189,15 | 147,31           | Dinas Sosial                             |
|    |                                  | 108     | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                     | 11.323.657.100  | 16.972.474.900                                   | 3.288.718.500  | 19,38 | 17,00   | 5.558.443.436   | 32,75 | 33,75   | 169,02  | 198,53           | Dinas Sosial                             |
|    |                                  | 109     | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                    | 547.307.900     | 547.307.900                                      | 8.123.000      | 1,48  | 3,57  | 31.706.940      | 5,79  | 0,00  | 390,34  | 0,00             | Dinas Tenaga Kerja                       |
|    |                                  |         | Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi                     |                 |  |                |       |   |                 |       |   |         |                  |  |
|    |                                  | 110     | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)    | 6.715.467.323   | 6.116.857.198                                    | 421.765.100    | 6,90  | 25,00   | 2.429.601.668   | 39,72 | 53,25   | 576,06  | 213,00           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                                  | 111     | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM   | 1.355.537.500   | 10.514.557.500                                   | 46.384.500     | 0,44  | 1,00  | 778.724.600     | 7,41  | 13,00   | 1678,85 | 1300,00          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                                  | 112     | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                  | 33.095.000      | 33.095.000                                       | 5.745.000      | 17,36 | 18,00   | 7.789.100       | 23,54 | 30,00   | 135,58  | 166,67           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                                  | 113     | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                 | 5.844.750       | 5.224.750  | -              | 0,00  | 0,10  | -               | 0,00  | 0,10  | 100,00  | 100,00           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                                  | 114     | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                | 92.480.350      | 87.849.350                                       | -              | 0,00  | 0,50  | 27.502.800      | 31,31 | 37,00   |         | 7400,00          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                                  | 115     | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                | 318.187.000     | 649.458.200                                      | 94.254.750     | 14,51 | 15,00   | 201.401.571     | 31,01 | 37,00   | 213,68  | 246,67           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                                  | 116     | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                              | 360.127.725     | 243.398.725                                      | 1.196.000      | 0,49  | 0,50  | 87.789.085      | 36,07 | 42,00   | 7340,22 | 8400,00          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 6  | Meningkatkan Kualitas Pendidikan |         | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat                                 |                 |  |                |       |   |                 |       |   |         |                  |  |
|    |                                  | 117     | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  | 340.479.083.000 | 360.798.827.600                                  | 18.323.509.600 | 5,08  | 9,16  | 138.173.746.086 | 38,30 | 39,39   | 754,08  | 429,79           | Dinas Pendidikan                         |
|    |                                  | 118     | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM  |                 |  |                |       |   |                 |       |   |         |                  | Dinas Pendidikan                         |
|    |                                  | 119     | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    | 154.678.000     | 29.107.000                                       | 15.563.000     | 53,47 | 61,25   | 16.230.250      | 55,76 | 73,85   | 104,29  | 120,57           | Dinas Pendidikan                         |
| 7  | Meningkatkan Kualitas Kesehatan  |         | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat                                  |                 |  |                |       |   |                 |       |   |         |                  |  |
|    |                                  | 120     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 134.501.935.362 | 155.429.008.862                                  | 21.406.628.288 | 13,77 | 12,70   | 58.246.371.028  | 37,47 | 44,18   | 272,10  | 348,01           | Dinas Kesehatan                          |
|    |                                  | 121     | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | 482.515.000     | 1.987.131.050                                    | 99.575.000     | 5,01  | 10,00   | 518.864.625     | 26,11 | 33,83   | 521,08  | 338,33           | Dinas Kesehatan                          |
|    |                                  | 122     | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | 535.496.100     | 960.957.100                                      | 90.542.880     | 9,42  | 9,50  | 331.307.141     | 34,48 | 46,00   | 365,91  | 484,21           | Dinas Kesehatan                          |
|    |                                  | 123     | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 1.749.262.575   | 4.707.224.575                                    | 376.369.295    | 8,00  | 14,96   | 1.650.512.185   | 35,06 | 47,43   | 438,54  | 317,06           | Dinas Kesehatan                          |

| NO | PRIORITAS SLEMAN  | PROGRAM | Anggaran RKPD  | Anggaran APBD  | Target Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |               |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |                |       | Tingkat capaian Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |          | PERANGKAT DAERAH |                                   |
|----|---|---------|--|----------------|--|---------------|-------|---|----------------|-------|---|----------|------------------|-----------------------------------|
|    |   |         |  |                | Keuangan   |               | fisik | Keuangan  |                | fisik | Keuangan  | Fisik    |                  |                                   |
|    |   |         |  |                | Rp   | %             | %     | Rp  | %              | %     | %   | %        |                  |                                   |
|    |   |         | Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat  |                |  |               |       |   |                |       |   |          |                  |                                   |
|    |   | 124     | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN   | 14.590.733.722 | 15.913.867.722                                   | 3.516.683.200 | 22,10 | 12,20   | 6.458.181.255  | 40,58 | 30,10   | 183,64   | 246,72           | Dinas Pemuda dan Olahraga         |
| 8  | Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat |         | Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya  |                |  |               |       |   |                |       |   |          |                  |                                   |
|    |   | 125     | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN  | 1.656.301.000  | 1.656.301.000                                    | 396.073.150   | 23,91 | 23,95   | 738.255.503    | 44,57 | 0,00  | 186,39   | 0,00             | Dinas Kebudayaan                  |
|    |   | 126     | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN  | 76.625.355.100 | 37.503.919.350                                   | 1.652.696.743 | 4,41  | 7,01  | 6.201.818.201  | 16,54 | 22,26   | 375,25   | 317,36           | Dinas Kebudayaan                  |
|    |   | 127     | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN   | 35.130.000     | 35.130.000                                       | 10.950.000    | 31,17 | 32,00   | 10.800.250     | 30,74 | 35,00   | 98,63    | 109,38           | Dinas Sosial                      |
|    |   |         | Meniadakan konflik sosial  |                |  |               |       |   |                |       |   |          |                  |                                   |
|    |   | 128     | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN   | 3.979.062.750  | 3.979.062.750                                    | 496.930.138   | 12,49 | 13,67   | 1.019.955.229  | 25,63 | 33,00   | 205,25   | 241,46           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |   | 129     | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 42.037.792.200 | 38.884.244.200                                   | 149.525.000   | 0,38  | 16,50   | 36.715.330.402 | 94,42 | 74,00   | 24554,64 | 448,48           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |   | 130     | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  | 82.631.000     | 82.631.000                                       | 1.050.000     | 1,27  | 15,00   | 23.919.397     | 28,95 | 30,00   | 2278,04  | 200,00           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |   | 131     | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA   | 452.616.000    | 931.061.000                                      | 520.289.400   | 55,88 | 40,50   | 671.850.222    | 72,16 | 69,50   | 129,13   | 171,60           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |   | 132     | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | 1.212.981.800  | 1.158.438.800                                    | 175.888.875   | 15,18 | 22,67   | 369.985.363    | 31,94 | 38,33   | 210,35   | 169,12           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |   | 133     | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 3.568.385.374  | 3.394.465.374                                    | 144.623.200   | 4,26  | 5,54  | 379.773.225    | 11,19 | 11,48   | 262,59   | 207,36           | 17 kapanewon                      |
|    |   |         | Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat   |                |  |               |       |   |                |       |   |          |                  |                                   |
|    |   | 134     | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 3.265.520.695  | 6.923.060.195                                    | 1.431.056.449 | 20,67 | 19,22   | 2.342.912.250  | 33,84 | 33,51   | 163,72   | 174,31           | Satuan Polisi Pamong Praja        |
|    |   | 135     | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN  | 967.607.933    | 1.031.107.933                                    | 119.989.300   | 11,64 | 12,86   | 220.926.200    | 21,43 | 32,94   | 184,12   | 256,21           | Satuan Polisi Pamong Praja        |
|    |   | 136     | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 6.646.341.960  | 6.774.739.260                                    | 2.580.072.070 | 38,08 | 22,99   | 3.236.773.403  | 47,78 | 42,72   | 125,45   | 185,84           | 17 kapanewon                      |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | PROGRAM  | Anggaran RKPD | Anggaran APBD | Target Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |       |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |       |       | Tingkat capaian Kiner dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 |        | PERANGKAT DAERAH   |
|----|------------------|--|---------------|---------------|--|-------|-------|---|-------|-------|---|--------|--|
|    |                  |  |               |               | Keuangan   |       | fisik | Keuangan  |       | fisik | Keuangan  | Fisik  |  |
|    |                  |  |               |               | Rp   | %     | %     | Rp  | %     | %     | %   | %      |  |
|    |                  | Terwujudnya ketahanan keluarga                                   |               |               |  |       |       |   |       |       |   |        |  |
|    |                  | 137 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                | 35.130.000    | 2.775.437.350 | 752.210.700                                      | 27,10 | 14,60 | 1.518.350.827   | 54,71 | 42,00 | 201,85  | 287,67 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                  | 138 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                    | 4.113.156.500 | 4.544.604.800 | 1.089.528.400                                    | 23,97 | 20,42 | 2.905.568.041   | 63,93 | 39,92 | 266,68  | 195,51 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                  | 139 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 6.120.115.500 | 8.416.207.100 | 1.075.237.750                                    | 12,78 | 18,14 | 2.555.898.980   | 30,37 | 30,00 | 237,71  | 165,35 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                  | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak            |               |               |  |       |       |   |       |       |   |        |  |
|    |                  | 140 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN    | 836.279.400   | 1.124.279.400 | 175.373.500                                      | 15,60 | 25,00 | 582.367.833   | 51,80 | 49,33 | 332,07  | 197,33 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                  | 141 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                               | 633.852.200   | 612.377.555   | 106.748.940                                      | 17,43 | 24,80 | 186.957.468   | 30,53 | 37,20 | 175,14  | 150,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                  | 142 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                        | 428.365.600   | 511.505.600   | 177.155.000                                      | 34,63 | 36,00 | 349.070.544   | 68,24 | 70,00 | 197,04  | 194,44 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                  | 143 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK              | 47.161.900    | 47.161.900    | 5.150.000  | 10,92 | 12,00 | 8.725.250   | 18,50 | 20,00 | 169,42  | 166,67 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                  | 144 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                             | 1.590.632.100 | 1.685.632.100 | 368.061.025                                      | 21,84 | 20,25 | 537.901.786   | 31,91 | 23,75 | 146,14  | 117,28 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                  | 145 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                             | 1.122.514.100 | 1.090.783.745 | 152.269.049                                      | 13,96 | 16,00 | 597.668.064   | 54,79 | 47,80 | 392,51  | 298,75 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan triwulan I di Kabupaten Sleman antara lain adalah:

1. Tersedianya Peraturan perundang-undangan, petunjuk teknik, petunjuk operasional sebagai panduan pelaksanaan kegiatan;
2. Adanya rencana program yang rinci mencakup tujuan, jadwal, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan;
3. Adanya komitmen tim pelaksana kegiatan;
4. Tim yang kompeten dan terlatih;
5. Pengelolaan keuangan yang baik. Jadwal kegiatan dan rencana penarikan keuangan sesuai dengan situasi kondisi di lapangan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana;
6. Tersedianya SOP Pelayanan;
7. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait berjalan dengan efisien dan efektif;
8. Tersedia media komunikasi dan informasi sebagai penunjang dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan. Menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan program;
9. Kondisi eksternal yang mendukung. Misalnya partisipasi masyarakat, faktor iklim, kondisi pasar;
10. Adanya infrastruktur yang memadai;
11. Adaptif dengan perubahan.

Adapun faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan triwulan I, antara lain:

1. Kegiatan yang bersifat antisipatif, sehingga realisasi sulit diprediksi dan serapan tidak selalu bisa tepat sesuai anggaran kas yang direncanakan, seperti Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal;
2. Perubahan dalam lingkup program (*Scope Creep*). Adanya perubahan atau penambahan fitur dan tujuan selama pelaksanaan program tanpa penyesuaian anggaran yang memadai dan adanya perubahan permintaan dari pemangku kepentingan yang tidak direncanakan sebelumnya;
3. Mundurnya pelaksanaan kegiatan karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan lainnya yang juga mengalami keterlambatan;
4. Penyesuaian terhadap regulasi atau kebijakan baru yang tidak diantisipasi sebelumnya. Misalnya kebijakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
5. Adanya masalah teknis yang menyebabkan *over budget* dan inefisiensi operasional yang menyebabkan pemborosan sumber daya;
6. Inflasi dan fluktuasi harga tidak terduga selama periode pelaksanaan program;
7. Kurangnya komunikasi yang efektif dengan pihak yang terlibat dalam program sehingga menyebabkan koordinasi yang kurang baik.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2023, ada beberapa indikator yang tidak mencapai target, yaitu:

1. Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara  
Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh keragaman daya tarik wisata, daya tarik wisata baru, dan kualitas pelayanan destinasi yang berkualitas. Berdasarkan tren kunjungan, jumlah wisatawan nusantara (wisnus) sudah pulih seperti sebelum pandemi Covid-19, namun wisatawan mancanegara (wisman) belum

sepenuhnya pulih. Hal ini juga terlihat dalam pembelanjaan wisata mancanegara yang hanya mencapai US\$333,3 atau 76,66% dari target yang ditentukan sebesar US\$500. Sleman mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, hanya saja kunjungan wisatawan mancanegara banyak didominasi oleh wisatawan jarak pendek dengan *spending money* yang lebih rendah. Selain itu, kondisi perekonomian global saat ini juga sangat berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Faktor lain adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah masifnya pembangunan pariwisata di luar Sleman atau lebih umumnya di luar DIY yang membuat alternatif pariwisata semakin banyak sehingga wisatawan menjadi terpecah.

2. Harapan lama sekolah

Secara rata-rata, anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 16,77 tahun atau setara dengan sarjana atau 99,88% capaian dari target sebesar 16,79 tahun. Selain itu, masih ada *gap* yang besar antara rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah sebesar 5,76 tahun. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu meningkatkan akses layanan, kualitas layanan, kualitas hasil belajar, serta iklim lingkungan belajar. Selain itu juga perlu meningkatkan standar kualitas untuk setiap jenjang pendidikan, baik tenaga pendidik, sarana prasarana maupun metode pembelajarannya. Bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan namun terkendala usia dapat mengikuti pendidikan nonformal, seperti Kejar Paket A (setara SD), Kejar Paket B (setara SMP) dan Kejar Paket C (setara SMA), baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

3. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks kualitas air di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 adalah 41,31. Kondisi tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 42,00. Ketercapaiannya berada pada angka 98,36%. Penurunan indeks kualitas air ini disebabkan tingginya angka bakteri E. Coli total dan E. Coli tinja dari aktivitas domestik dan pertanian, serta aktivitas industri. Selain itu juga disebabkan oleh banyak faktor seperti masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai tanpa memedulikan dampaknya.

Untuk itu, perlu upaya intervensi peningkatan kualitas air agar mencapai kategori baik atau setidaknya memenuhi target indeks kualitas air. Salah satunya dengan memperbaiki perilaku masyarakat, gerakan kelola sampah dari rumah benar-benar diterapkan masyarakat, dan industri dalam membuang limbah ke sungai agar diolah lebih dahulu. Oleh karena itu, pengelolaan daerah aliran sungai, termasuk kualitas air didalamnya, harus dilakukan secara terpadu, meliputi bagian hulu, tengah dan hilir sungai tanpa terhambat oleh batas-batas administrasi.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2023, ada beberapa indikator yang melampaui target, adalah:

1. Persentase penduduk miskin

Tahun 2023, Persentase penduduk miskin per Maret tahun 2023 sebesar 7,52% atau sekitar 97.500 jiwa, turun sebesar 0,22% dari tahun 2022 atau 1.420 jiwa. Angka tersebut melampaui target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) yang berada di rentang 6,77% - 6,83%. Adapun persentase keluarga miskin sebesar 7,81% atau sebanyak 30.085 KK, turun sebesar 0,34% dari tahun 2022 atau 750 KK. Angka tersebut telah melampaui target RPJMD pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD) yang berada di angka 7,50%



Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat penyesuaian target kinerja dan anggaran rkpD tahun berjalan (tahun 2024) yang dievaluasi, untuk persentase penduduk miskin menjadi 6,81-7,13%. Sementara untuk persentase keluarga miskin menjadi 7,8%. Meskipun angka kemiskinan menurun, namun diperlukan upaya untuk menekan jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan serta kesenjangan antar penduduk miskin.

Oleh karena itu, strategi utama penurunan kemiskinan adalah meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako Daerah, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Jambanisasi, dan bantuan sosial lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan, program yang dilakukan adalah pendampingan dan pembinaan KUBE, pendampingan dan pembinaan PRSE, peningkatan kualitas produk dan perluasan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, pengembangan kewirausahaan, kemitraan dan keperantaraan, pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM, peningkatan akses permodalan serta penyediaan permodalan bagi pelaku usaha. Pada tahun 2023, Kabupaten Sleman bekerjasama dengan AMIKOM dan UNISA dalam rangka pemberian beasiswa kuliah terhadap 261 anak keluarga penerima manfaat PKH.

2. Nilai ekspor

Nilai ekspor Kabupaten Sleman mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, nilai ekspor mencapai US\$94.445.783,98. Ketercapaiannya sebesar 193,35% dari target yaitu US\$48.848.000. Tingginya nilai ekspor di Sleman didukung dengan dibentuknya Paguyuban Eksportir Sleman Sembada (PAESS), koordinasi potensi dan hambatan ekspor dapat dilakukan lebih intens, sehingga dapat memaksimalkan potensi produk ekspor. Selain itu, sebagai ajang kemitraan antara UMKM dan usaha besar. Produk ekspor di Kabupaten Sleman didominasi pakaian jadi, sarung tangan kulit sintetis, serta mebel kayu.

3. Nilai investasi

Nilai investasi pada tahun 2023 sebesar Rp3.647,99 Milyar, baik investasi asing maupun dalam negeri. Hasil tersebut telah melampaui target 2023 sebesar Rp628 Milyar atau dengan capaian 581,22 %. Penetapan Sleman sebagai lokus Program Strategis Nasional menjadi salah satu pemicu minat masyarakat dan swasta berinvestasi. Selain itu, Kabupaten Sleman memberikan berbagai kemudahan perizinan bagi pelaku usaha, menjalin sinergitas yang baik antara pemerintah dan dan pelaku usahan serta melakukan pendampingan pada pelaku usaha.

4. Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi

Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi pada tahun 2023 mencapai 81,64%. Angka tersebut melampaui 136,54% dari target 2023 yaitu 59,79%. Infrastruktur pengembangan ekonomi terdiri dari jalan, jembatan, drainase dan infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT) tersebar di 77 kalurahan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2021. Tingkat capaian indikator infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur pendukung

pengembangan ekonomi telah tercapai, bahkan melampaui target akhir tahun RPJMD. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis ulang untuk menentukan target pada RKPD ini agar kinerja pembangunan dapat terukur dengan baik.

5. Indeks peneglolaan keuangan daerah

Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) terdiri dari 6 dimensi pengukuran, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan. Pada tahun 2023, IPKD Kabupaten Sleman mencapai nilai A. Meskipun sudah mencapai target 2023 yaitu B, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, nilai indeks ini harus dipertahankan.

6. Indeks desa membangun kategori desa mandiri

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang di bentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Desa mandiri adalah desa/kalurahan maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Kategori Desa Mandiri merupakan kategori tertinggi dalam IDM. Pada tahun 2023 target desa mandiri berjumlah 37 desa, Tahun 2023 jumlah desa mandiri di Kabupaten Sleman sebanyak 62 kalurahan dari 86 kalurahan atau 167,57% dari target yang ditentukan.

Selain itu jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sleman semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan, aktivitas dan konsumsi penduduk. Pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Sleman dinilai masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya sampah yang belum terkelola sebesar 31,55% tahun 2023. Adapun sampah yang tertangani baru sebesar 60,24% dan pengurangan sebesar 8,21%.

Berikut capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman berdasarkan Review SSK 2023 :

Tabel 2.3  
Pengelolaan sampah Kabupaten Sleman tahun 2023

| NO | Sistem                 | Ton/Hari | %     |
|----|------------------------|----------|-------|
| 1  | Timbulan Sampah        | 596,73   |       |
| 2  | Pengurangan Sampah     | 48,98    | 8,21  |
| 3  | Penanganan Sampah      | 359,49   | 60,24 |
|    | Pengelolaan Sampah     | 408,47   | 68,45 |
|    | Sampah Tidak Terkelola | 188,26   | 31,55 |

Sarana dan parasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Sarana dan parasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman pada tahun 2023

| NO | SARPRAS                | JUMLAH                                   | SAMPAH MASUK | SAMPAH TERKELOLA | RESIDU   |
|----|------------------------|--|--------------|------------------|----------|
|    |                        | UNIT                                     | TON/HARI     | TON/HARI         | TON/HARI |
| 1  | TPS3R                  | 41 (21 aktif)                            | 8,966        | 6,2933           | 2,6727   |
| 2  | Bank Sampah            | 303 (233 aktif)                          | 1,4741       | 1,3717           | 0,1024   |
| 3  | Pelapak                | 25                                       | 45,934       | 45,932           | 0        |
| 4  | Komposting Skala Kecil | 198                                      | 0,85625      | 0,79146          | 0,06479  |
| 5  | Transfer Depo          | 17 (15 aktif)                            | 133,66       | 62,39            | 71,27    |
| 6  | TPST                   | 1  | 3,795        | 3,795            | 0        |
| 7  | Container              | 17 Unit Kapasitas Total : 40,5 ton/hari  |              |                  |          |
| 8  | TPS                    | 404 unit Kapasitas Total 173,90 ton/hari |              |                  |          |

Perubahan RKPD dilakukan karena adanya perubahan kemampuan keuangan. Bersamaan dengan itu, selain dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan sampai dengan triwulan II 2024, juga difokuskan pada pencapaian target indikator sasaran yang belum tercapai sebagaimana telah dijelaskan di atas. Untuk lebih detailnya, evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024**

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja Sasaran  | Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2024 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Triwulan II Tahun 2024 |        | Perangkat Daerah Pengampu                |
|----|---|--|--|-----------------|--|----------------|--|---------------|---|----------------|--|----------------|---|----------------|--|--------|--|
|    |   |  | K  | Rp              | K  | Rp             | K  | Rp            | K   | Rp             | K  | Rp             | K   | Rp             | K (%)  | Rp (%) |  |
| 1  | Menurunnya kemiskinan                                   | Persentase penduduk miskin (%)   | 6,77 - 6,83  | 162.857.511.695 | 7,52%  | 6.685.556.569  | 6,81 - 7,13  | 241.420.900   | NA  | 487.534.129    | NA   | 1.965.543.398  | NA  | 73.150.081.601 | -  | 44,92  | Dinas Sosial                             |
|    |   | Persentase keluarga miskin (%)   | 7,50   |                 | 7,81%  | 55.104.531.843 | 7,80   | 3.741.051.930 | NA  | 10.872.459.060 | NA   | 26.176.524.625 | NA  |                | -  |        |  |
| 2  | Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi | Rasio pelaku usaha mikro (%)   | 11   | 34.919.254.558  | 13,50%   | 11.444.669.600 | 14,00  | 468.149.600   | NA  | 3.208.326.268  | NA   | 5.117.249.337  | NA  | 18.691.207.126 | -  | 53,53  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |   | Rasio keanggotaan koperasi (%)   | 1,1  |                 | 22,51%   | 3.713.728.701  | 22,52  | 101.195.750   | NA  | 324.482.556    | NA   | 1.138.496.375  | NA  |                | -  |        |  |
| 3  | Meningkatnya kesejahteraan petani                       | Nilai tukar petani (nilai)   | 114,53 (Tahun Dasar 2012)                          | 135.779.155.542 | 108,68   | 9.023.688.000  | 108,73   | 9.023.688.000 | NA  | 25.667.379.126 | NA   | 50.524.694.722 | NA  | 34.691.067.126 | -  | 25,55  | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan    |
| 4  | Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan   | Persentase pertumbuhan nilai produksi industri (%)                               | 2,6  | 64.580.199.174  | 2,60%  | 12.613.865.036 | 2,70   | 153.808.950   | NA  | 1.036.571.977  | NA   | 2.374.587.656  | NA  | 59.791.490.103 | -  | 92,58  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan      |
|    |   | Nilai ekspor (US\$)  | 53.947.000   |                 | US\$94.445.783,98  |                | 68.100.000,00  | 1.172.826.265 | NA  | 1.979.385.042  | NA   |                | NA  |                | -  |        |  |
|    |   |  |  |                 |  | 10.998.805.464 |  |               |   |                |  | 5.150.921.071  |   |                |  |        |  |
|    |   | Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik (%) | 20,93  |                 | 15,00%   | 31.274.629.667 | 16,28  | 882.623.306   | NA  | 1.888.232.917  | NA   | 16.141.610.784 | NA  |                | -  |        |  |
| 5  | Terjaganya stabilitas harga                             | Persentase koefisien variasi harga antar waktu (%)                               | ≤ 5  | 2.147.827.864   | 2,57%  | 470.105.050    | <5   | 470.105.050   | NA  | 552.973.955    | NA   | 1.625.078.880  | NA  | 1.023.079.005  | -  | 47,63  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan      |

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja Sasaran  | Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 |                 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2024 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Triwulan II Tahun 2024 |        | Perangkat Daerah Pengampu                               |
|----|--|--|--|-----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|--|-----------------|---|----------------|--|--------|---|
|    |  |  | K  | Rp              | K  | Rp             | K  | Rp             | K   | Rp             | K  | Rp              | K   | Rp             | K (%)  | Rp (%) |   |
| 6  | Meningkatnya daya saing sektor pariwisata            | Pembelajaan Wisatawan Mancanegara (US\$)   | 575  | 51.809.541.000  | US\$333,3  | 750.670.550    | 525,00   | 750.670.550    | NA  | 2.406.835.908  | NA   | 4.093.694.408   | NA  | 3.157.506.458  | -  | 6,09   | Dinas Pariwisata  |
|    |  | Pembelajaan Wisatawan Nusantara (Rp)   | 2.000.000  |                 | Rp1.370.702,00   |                | 1.500.000,00   | NA             |   | NA             |  | NA              |   |                | -  |        |   |
| 7  | Meningkatnya nilai investasi                         | Nilai investasi (Rp Milyar)  | 756  | 13.286.014.151  | Rp3.647,99 Milyar  | 649.641.300    | 1.280,00   | 649.641.300    | NA  | 1.552.805.386  | NA   | 3.281.565.382   | NA  | 2.202.446.686  | -  | 16,58  | Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 8  | Meningkatnya kesempatan kerja                        | Tingkat kesempatan kerja (TKK) (%)   | 94,30  | 53.114.322.080  | 96%  | 4.503.427.625  | 95,55  | 4.503.427.625  | NA  | 17.027.384.828 | NA   | 25.308.212.044  | NA  | 21.530.812.453 | -  | 40,54  | Dinas Tenaga Kerja                                      |
| 9  | Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif | Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (%)                      | 37,77  | 16.238.955.257  | 37%  | 7.556.442.297  | 37,77  | 393.259.200    | NA  | 2.312.920.182  | NA   | 3.515.272.000   | NA  | 10.221.210.682 | -  | 62,94  | Dinas Pariwisata  |
|    |  | Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif (%) | 30   |                 | 26%  | 351.848.203    | 28,00  | 0              | NA  | 0              | NA   | 246.599.368     | NA  |                | -  |        |   |
| 10 | Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan    | Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif (%)             | 93,54  | 18.492.590.509  | 98%  | 719.859.600    | 98,52  | 719.859.600    | NA  | 1.530.655.310  | NA   | 3.784.060.425   | NA  | 2.250.514.910  | -  | 12,17  | Dinas Pemuda dan Olahraga                               |
| 11 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat           | Angka harapan hidup (AHH) (tahun)  | 74,93  | 739.581.835.523 | 75,26 tahun  | 21.973.115.463 | 75,36  | 21.973.115.463 | NA  | 60.747.054.979 | NA   | 124.657.398.729 | NA  | 82.720.170.442 | -  | 11,18  | Dinas Kesehatan   |
| 12 | Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat            | Indeks pembangunan olahraga (indeks)   | 0,42   | 160.129.610.415 | 0,42   | 3.516.683.200  | 0,42   | 3.516.683.200  | NA  | 6.458.181.255  | NA   | 16.579.608.445  | NA  | 9.974.864.455  | -  | 6,23   | Dinas Pemuda dan Olahraga                               |

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja Sasaran  | Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 |                 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2024 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Triwulan II Tahun 2024 |        | Perangkat Daerah Pengampu                   |
|----|---|--|--|----------------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-------------------|---|-------------------|--|--------|---|
|    |   |  | K  | Rp                   | K  | Rp              | K  | Rp              | K   | Rp              | K  | Rp                | K   | Rp                | K (%)  | Rp (%) |   |
| 13 | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat   | Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Harapan lama sekolah (tahun)                        | 11,06<br>16,85                                     | 1.267.802.379.071,31 | 11,01 tahun<br>16,77 tahun   | 18.339.072.600  | 11,01<br>16,81   | 18.339.072.600  | NA  | 138.189.976.336 | NA   | 327.056.119.596   | NA  | 156.529.048.936   | -  | 12,35  | Dinas Pendidikan                            |
| 14 | Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel   | Indeks pengelolaan keuangan daerah (indeks)  | B  | 2.255.846.840.283,82 | A  | 109.740.429.656 | A  | 109.740.429.656 | NA  | 222.903.447.602 | NA   | 505.985.953.972   | NA  | 332.643.877.258   | -  | 14,75  | Badan Keuangan dan Aset Daerah              |
| 15 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah                                     | Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (skor)                                | Sangat Tinggi<br>(4,2250)                          | 151.786.132.320      | NA   | 4.730.833.998   | Sangat Tinggi<br>(4,2150)  | 4.730.833.998   | NA  | 12.437.448.605  | NA   | 25.599.375.091    | NA  | 17.168.282.603    | -  | 11,31  | Sekretariat Daerah                          |
| 16 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah  | Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (predikat)                            | A (81,84)  | 8.690.996.214.212,26 | A<br>(82,75)   | 301.254.544.956 | A<br>(82,76)   | 301.254.544.956 | NA  | 748.494.715.018 | NA   | 1.470.867.832.692 | NA  | 1.049.749.259.974 | -  | 12,08  | Sekretariat Daerah                          |
| 17 | Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik | Persentase ketersediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (%) | 95   | 30.921.802.139       | 85,00%   | 3.849.493.700   | 86,00  | 3.849.493.700   | NA  | 7.092.786.207   | NA   | 11.283.546.182    | NA  | 10.942.279.907    | -  | 35,39  | Dinas Komunikasi dan Informatika            |
| 18 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan                 | Indeks desa membangun kategori desa mandiri (desa mandiri)                               | 52   | 95.136.046.662       | 62 desa mandiri  | 6.470.239.615   | 64,00  | 6.470.239.615   | NA  | 11.143.140.990  | NA   | 20.044.793.355    | NA  | 17.613.380.605    | -  | 18,51  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja Sasaran   | Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2024 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Triwulan II Tahun 2024 |        | Perangkat Daerah Pengampu                              |
|----|--|---|--|-----------------|--|---------------|--|---------------|---|---------------|--|----------------|---|----------------|--|--------|--|
|    |  |   | K  | Rp              | K  | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp            | K  | Rp             | K   | Rp             | K (%)  | Rp (%) |  |
| 19 | Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah                                | Persentase inovasi daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya (%)         | 62   | 2.698.588.464   | 100%   | 44.675.000    | 100,00   | 44.675.000    | NA  | 319.377.483   | NA   | 716.116.204    | NA  | 364.052.483    | -  | 13,49  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   |
| 20 | Meningkatnya minat baca masyarakat   | Tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)  | 50   | 17.774.578.098  | 58,96%   | 713.545.925   | 58,98  | 713.545.925   | NA  | 1.985.209.824 | NA   | 4.607.473.180  | NA  | 2.698.755.749  | -  | 15,18  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |
| 21 | Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai                           | Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar (%)  | 64,70  | 717.118.638.808 | 72,22%   | 3.548.397.563 | 73,00  | 3.548.397.563 | NA  | 7.506.339.979 | NA   | 77.275.143.582 | NA  | 11.054.737.542 | -  | 1,54   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan            |
| 22 | Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik | Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi (%) | 72,39  | 694.235.629.698 | 81,64%   | 5.060.430.929 | 82,00  | 5.060.430.929 | NA  | 8.721.082.853 | NA   | 82.760.745.064 | NA  | 13.781.513.782 | -  | 1,99   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 23 | Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan                     | Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan (indeks)  | 0,68   | 110.375.626.706 | 0,61   | 1.726.685.272 | 0,62   | 1.726.685.272 | NA  | 3.988.203.442 | NA   | 23.771.061.404 | NA  | 5.714.888.714  | -  | 5,18   | Dinas Perhubungan                                      |
| 24 | Meningkatnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya              | Jumlah pelestarian rincian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (rincian obyek)                   | 54   | 133.739.866.762 | 137  | 2.059.719.893 | 163,00   | 2.059.719.893 | NA  | 6.950.873.954 | NA   | 55.928.695.664 | NA  | 9.010.593.847  | -  | 6,74   | Dinas Kebudayaan                                       |

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja Sasaran  | Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2024 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Triwulan II Tahun 2024 |        | Perangkat Daerah Pengampu  |
|----|---|--|--|-----------------|--|-----------------|--|---------------|---|----------------|--|----------------|---|-----------------|--|--------|--|
|    |   |  | K  | Rp              | K  | Rp              | K  | Rp            | K   | Rp             | K  | Rp             | K   | Rp              | K (%)  | Rp (%) |  |
| 25 | Terwujudnya ketahanan keluarga                        | Indeks ketahanan keluarga (indeks)   | 3,3  | 37.055.794.873  | 3,25   | 2.916.976.850   | 3,26   | 2.916.976.850 | NA  | 6.979.817.848  | NA   | 14.176.593.905 | NA  | 9.896.794.698   | -  | 26,71  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 26 | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani (%)  | 100,00   | 15.799.136.742  | 100  | 2.867.537.546   | 100,00   | 282.122.440   | NA  | 769.325.301    | NA   | 1.424.600.690  | NA  | 9.426.155.317   | -  | 59,66  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |   | Persentase anak korban kekerasan yang tertangani (%)   | 100,00   |                 | 100  | 4.295.926.826   | 100,00   | 702.635.074   | NA  | 1.493.365.644  | NA   | 1.660.439.625  | NA  |                 | -  |        |  |
| 27 | Meniadakan konflik sosial                             | Angka kejadian konflik sosial (kejadian)   | 0  | 24.578.513.874  | 0  | 1.488.306.613   | 0,00   | 1.488.306.613 | NA  | 39.180.813.838 | NA   | 32.823.447.488 | NA  | 40.669.120.451  | -  | 165,47 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  |
| 28 | Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat    | Cakupan pengendalian gangguan ketenteraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat (%) | 62,30  | 48.377.570.878  | 62,9   | 4.131.117.819   | 71,00  | 4.131.117.819 | NA  | 5.800.611.853  | NA   | 7.303.431.266  | NA  | 9.931.729.672   | -  | 20,53  | Satuan Polisi Pamong Praja   |
| 29 | Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan            | Indeks Kualitas Air (indeks)   | 47,00  | 278.675.676.014 | 41,31  | 122.437.267.430 | 41,50  | 5.784.203.939 | NA  | 19.381.539.971 | NA   | 65.177.727.175 | NA  | 196.755.195.696 | -  | 70,60  | Dinas Lingkungan Hidup   |
|    |   | Indeks Kualitas Udara (indeks)   | 88,00  |                 | 89,51  | 1.078.263.442   | 89,55  | 77.650.530    | NA  | 147.189.420    | NA   | 322.823.891    | NA  |                 | -  |        |  |



| No     | Sasaran  | Indikator Kinerja Sasaran                   | Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2023) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2024 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Triwulan II Tahun 2024 |        | Perangkat Daerah Pengampu           |
|--------|--|---|--|-------------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|--|--------|-------------------------------------|
|        |  |   | K  | Rp                | K  | Rp              | K  | Rp              | K   | Rp                | K  | Rp                | K   | Rp                | K (%)  | Rp (%) |                                     |
|        |  | Indeks Kualitas Lahan (indeks)              | 30,54  |                   | 43,78  | 49.978.474.637  | 43,78  | 1.350.557.950   | NA  | 3.732.460.797     | NA   | 22.197.390.000    | NA  |                   | -  |        |                                     |
| 30     | Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) | 95,00  | 1.487.859.972.922 | 82,75%   | 982.613.548     | 85,00  | 982.613.548     | NA  | 3.226.357.274     | NA   | 62.752.228.258    | NA  | 4.208.970.822     | -  | 0,28   | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang     |
| 31     | Terwujudnya masyarakat tangguh bencana   | Indeks risiko bencana (indeks)              | 72,77  | 48.331.870.316    | 75,78  | 1.356.762.020   | 74,77  | 1.356.762.020   | NA  | 3.364.835.093     | NA   | 7.605.894.164     | NA  | 4.721.597.113     | -  | 9,77   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Jumlah |  |   |  | 5.347.402.263.044 |  | 830.422.584.006 |  | 525.372.542.579 | NA  | 1.391.862.102.211 | NA   | 3.113.022.550.097 | NA  | 2.222.284.686.217 | -  | 29,72  |                                     |

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini menjelaskan kondisi perekonomian Kabupaten Sleman Tahun 2024 beserta karakteristiknya dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sebesar 5,15%, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 5,09%. Perlu upaya ekstra untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman. Program dan kegiatan juga difokuskan untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian rakyat agar kesejahteraan masyarakat Sleman meningkat.

Pemerintah Kabupaten Sleman pada Tahun 2024 mengusung Tema Pembangunan “Memantapkan infrastruktur, transformasi ekonomi, SDM yang handal dan berbudaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,”.

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta (TJSP/CSR) dalam program pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrem 0% dan penurunan stunting.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk mendukung eliminasi Aids Tuberculosis dan Malaria (ATM).
4. Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin.
5. Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin.
6. Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja.
7. Peningkatan peluang kerja dan kerja sama dengan lembaga penempatan kerja dan pasar kerja.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri.
9. Peningkatan ekspor barang industri.
10. Sinergi lintas sektor untuk mengembangkan sektor unggulan daerah.
11. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk IKM, UKM, dan koperasi.
12. Peningkatan minat generasi muda petani untuk berwirausaha di sektor pertanian.
13. Pengembangan inovasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.
14. Penguatan pariwisata berbasis ekonomi lokal.
15. Peningkatan integrasi ekonomi kreatif dengan pengembangan kepariwisataan.

### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia.

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,2 persen dari pertumbuhan 3,5 persen di tahun 2022. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,2 persen. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor jangka pendek, seperti biaya pinjaman yang masih tinggi dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, pertumbuhan produktivitas yang lemah, serta peningkatan fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, ketegangan di Timur Tengah, terutama antara Iran dan Israel, juga memperburuk situasi geopolitik dengan dampak yang luas. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi global dan akan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di negara-negara maju. Adanya kondisi tersebut juga mempengaruhi laju pertumbuhan daerah.

Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

#### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2023 dilaporkan oleh BPS mencapai 5,09%. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 terjadi pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,01%. Pertumbuhan pada jasa keuangan terjadi karena beberapa faktor. Adanya perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan digitalisasi layanan keuangan memudahkan akses dan penggunaan layanan keuangan, peningkatan kesadaran literasi keuangan, perkembangan infrastruktur keuangan, kebijakan pemerintah yang mendukung sektor keuangan, termasuk regulasi yang lebih ramah investasi dan perlindungan konsumen, mendorong pertumbuhan sektor ini. Sedangkan ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya laju pertumbuhan sektor asuransi diantaranya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko kesehatan, kecelakaan, dan bencana alam mendorong permintaan akan produk asuransi. Kesadaran masyarakat tentang resiko kesehatan mengalami peningkatan pasca pandemi Covid-19.

Sedangkan laju pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yakni sebesar 0,24%. Ada berbagai faktor yang menyebabkan kondisi tersebut di Sleman diantaranya adalah tingginya konversi lahan, fluktuasi harga komoditas yang signifikan, rantai pasok yang terlalu panjang, serta kurangnya ketertarikan generasi muda untuk berkarier di sektor tersebut. Seluruh sektor telah tumbuh positif seiring dengan kondisi pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.

Sektor-sektor yang laju pertumbuhannya mengalami penurunan di tahun 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari 6,85% pada tahun 2022 menjadi 0,24% pada tahun 2023. Sektor lain yang laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan tahun 2022 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari 5,27%

pada tahun 2022 menjadi 4,01% pada tahun 2023, sektor Transportasi dan Pergudangan dari 13,05% pada tahun 2022 menjadi 7,58% pada tahun 2023, sektor Akomodasi dan Makan Minum dari 11,76% pada tahun 2022 menjadi 8,81%, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dari 2,67% pada tahun 2022 menjadi 2,14% pada tahun 2023, serta sektor Jasa Lainnya dari 19,28% pada tahun 2022 menjadi 6,72% pada tahun 2023.

Sektor-sektor yang laju pertumbuhannya mengalami peningkatan signifikan adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang naik dari 5,67% pada tahun 2022 menjadi 10,01% pada tahun 2023 dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang naik dari 3,53% pada tahun 2022 menjadi 5,18% pada tahun 2023. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman tahun 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.  
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023

| Kategori | Uraian   | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------|--|-------|--------|-------|-------|-------|
| A        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 1,67  | 5,18   | 1,31  | 6,85  | 0,24  |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                    | 5,78  | -8,77  | -5,32 | 1,71  | 3,04  |
| C        | Industri Pengolahan  | 5,96  | -3,78  | 1,02  | 1,60  | 3,64  |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 5,83  | -1,26  | 2,26  | 6,98  | 7,73  |
| E        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 8,34  | 0,51   | 6,52  | 3,23  | 2,86  |
| F        | Konstruksi   | 12,42 | -16,22 | 11,11 | 5,66  | 7,70  |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 5,27  | -5,12  | 1,14  | 5,27  | 4,01  |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                   | -1,62 | -36,40 | -7,50 | 13,05 | 7,58  |
| I        | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 9,12  | -18,08 | 8,06  | 11,76 | 8,81  |
| J        | Informasi dan Komunikasi                                       | 7,89  | 19,99  | 16,92 | 3,81  | 4,83  |
| K        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 8,72  | -0,05  | 1,88  | 5,67  | 10,01 |
| L        | Real Estate  | 5,96  | 1,36   | 0,90  | 3,13  | 3,52  |
| M,N      | Jasa Perusahaan  | 7,03  | -14,12 | 7,88  | 7,28  | 8,08  |
| O        | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,30  | -2,02  | -0,38 | 2,67  | 2,14  |
| P        | Jasa Pendidikan  | 6,82  | 5,52   | 5,36  | 1,22  | 3,70  |
| Q        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 6,93  | 20,02  | 4,21  | 3,53  | 5,18  |
| R,S,T,U  | Jasa lainnya   | 5,83  | -14,74 | 20,67 | 19,28 | 6,72  |
|          | PDRB   | 6,48  | -4,05  | 5,61  | 5,15  | 5,09  |

Sumber : BPS Kabupaten Sleman, 2024

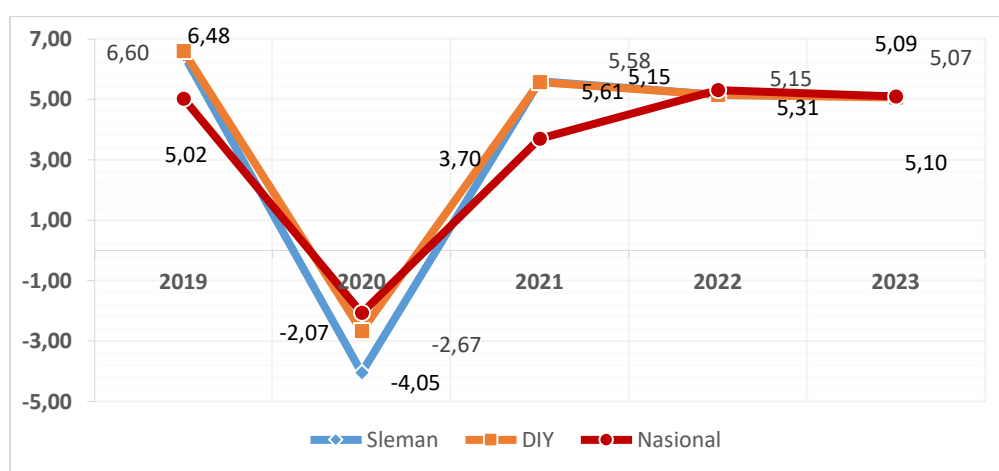
Pada tahun 2021, Kabupaten Sleman mengalami pemulihan ekonomi yang cukup signifikan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56%, kembali menempati posisi pertama di Provinsi DIY, dan tumbuh di atas pertumbuhan Provinsi DIY dan Nasional. Sedangkan pada tahun 2022, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman sebesar 5,15% sama dengan pertumbuhan ekonomi DIY. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman tahun 2023 tercatat lebih tinggi dari laju pertumbuhan Provinsi DIY yaitu sebesar 5,09% dan berada di bawah pertumbuhan nasional sebesar 5,1%. Dengan melihat data-data di atas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman diproyeksikan tahun 2024 pada rentang angka 4,67-5,94. Secara lebih lengkap, perbandingan laju pertumbuhan ekonomi tersebut disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di DIY  
Tahun 2019-2023 (%)

| Wilayah      | 2019  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|-------|--------|------|------|------|
| Kulon Progo  | 13,49 | -3,45  | 4,37 | 6,57 | 5,65 |
| Bantul       | 5,53  | -1,65  | 4,99 | 5,20 | 5,06 |
| Gunung Kidul | 5,34  | - 0,68 | 5,29 | 5,37 | 5,04 |
| Sleman       | 6,48  | -4,05  | 5,61 | 5,15 | 5,09 |
| Yogyakarta   | 5,96  | -2,42  | 5,16 | 5,12 | 5,08 |
| DIY          | 6,60  | -2,67  | 5,58 | 5,15 | 5,07 |
| Indonesia    | 5,02  | -2,07  | 3,70 | 5,31 | 5,10 |

Sumber : BPS Kabupaten Sleman, 2024

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 1

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2019 – 2023 (%)

Sumber : BPS, 2023

#### b. Inflasi

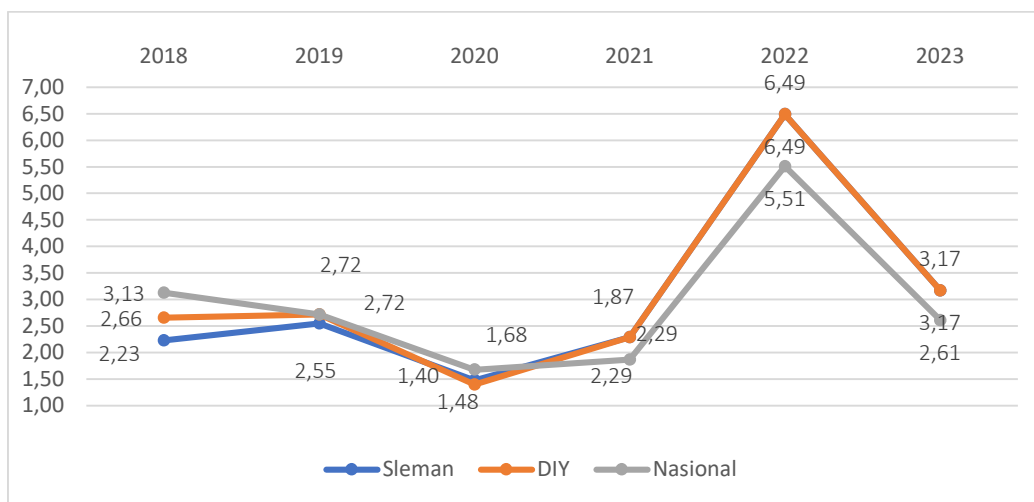
Pola laju inflasi Kabupaten Sleman di tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dari 2,23% menjadi 2,55%. Inflasi ditingkat nasional mengalami penurunan dari 3,13% di tahun 2018 menjadi 2,72 di tahun 2019.

Pada tahun 2020 dan 2021, angka inflasi Kabupaten Sleman tercatat sebesar 2,23% dan 2,55%. Angka ini lebih rendah dari angka inflasi DIY sebesar 2,66% dan 2,72% maupun angka inflasi nasional pada tahun yang sama sebesar 3,13% dan 2,72%, sedangkan inflasi pada tahun 2021 sebesar 1,48% lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 1,68%.

Pada tahun 2022, Kabupaten Sleman mengalami inflasi yang relatif tinggi, berada pada angka 6,49%, naik sebesar 5,01% dari tahun 2021. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) BPS No. 37/07/34/Thn.XXIV, 1 Juli 2022, Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada bulan Juni 2022 sehingga memberikan andil mendorong terjadinya inflasi diantaranya: cabai merah dan bawang merah naik 42,54% dan 33,47% dengan memberikan andil masing-masing 0,10%; cabai rawit naik 95,96% dengan andil 0,09%. Pada tahun 2023 inflasi Kabupaten Sleman sebesar 3,17% sama dengan inflasi DIY.

Untuk mencapai angka proyeksi yang telah ditetapkan, selain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (*administered price*), karena inflasi sangat ditentukan harga pasar, maka diperlukan penguatan koordinasi serta dukungan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah terutama untuk

menjaga ketersediaan dan permintaan barang di daerah. Perkembangan inflasi selama lima tahun secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2  
Grafik Perkembangan Tingkat Inflasi Indonesia dan Kabupaten Sleman Tahun 2018 s.d 2023 (%)

Sumber: BPS, 2024

\*catatan: sejak tahun 2021, angka inflasi Sleman menggunakan angka inflasi Kota Yogyakarta

### c. Investasi

Kabupaten Sleman tetap menarik bagi investor dalam negeri dan luar negeri untuk berinvestasi. Hal ini ditunjukkan oleh adanya trend yang terus meningkat atas jumlah perusahaan maupun nilai investasi di Kabupaten Sleman yang dicatat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Investasi PMDN dan PMA merupakan investasi formal, atau investasi yang berijin. Dua jenis investasi ini sangat mempengaruhi kinerja ekonomi Daerah, baik dalam hal menghasilkan nilai tambah, maupun penyerapan tenaga kerja, dan menghasilkan *multiplier effect* yang luas.

PMDN di Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan. Hal ini menjelaskan bahwa masih ada dan makin banyak ketertarikan investasi yang berada di Kabupaten Sleman. Sementara untuk PMA, meskipun trend dari fluktuasinya cenderung menaik tapi cenderung tidak setinggi PMDN.

Pada tahun 2023 PMDN Kabupaten Sleman mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2022 yaitu naik sebesar 212,29% dari 1.092.766 milyar rupiah menjadi 3.412.655,46 milyar rupiah. Sedangkan PMA mengalami penurunan dari 17.695 ribu US dollar pada tahun 2022 menjadi 15.900,80 ribu US dollar pada tahun 2023 atau menurun sebesar 10,14%.

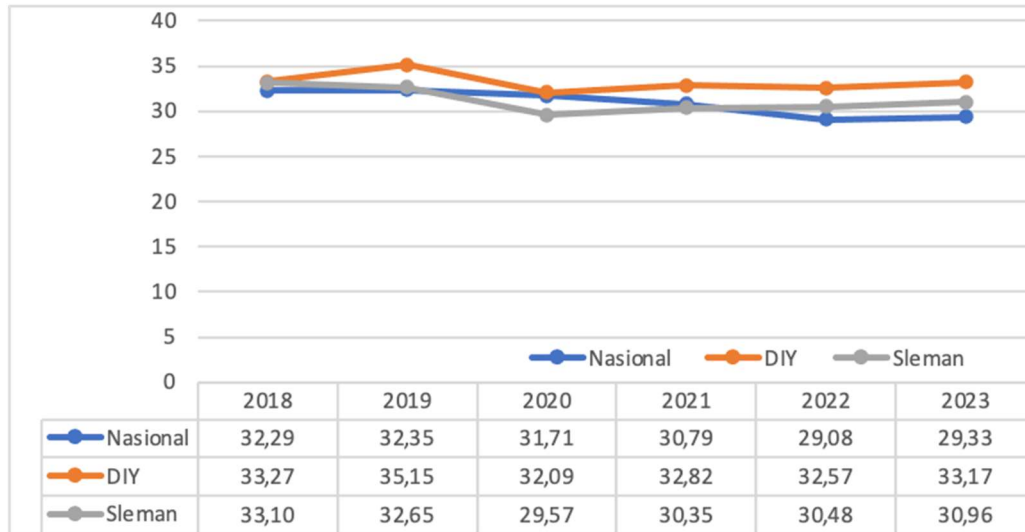
Tabel 3.3  
Nilai PMA dan PMDN Rentang Waktu Tahun 2019-2023

| Tahun | PMA (Ribu USD) | PMDN (Milyar Rp.) |
|-------|----------------|-------------------|
| 2019  | 15.549,68      | 890.800,05        |
| 2020  | 5.083,20       | 559.546,00        |
| 2021  | 10.473,40      | 1.768.169,00      |
| 2022  | 17.695,00      | 1.092.766,00      |
| 2023  | 15.900,80      | 3.412.655,46      |

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sleman, 2024

PMTB merupakan pengeluaran masyarakat untuk investasi, baik formal maupun informal. PMTB merupakan pembentuk PDRB dari sisi

pengeluaran. PMTB merupakan cerminan kesediaan masyarakat untuk melakukan investasi.



Gambar 3.3

Penanaman Modal Tetap Bruto Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2018 – 2023

Sumber: BPS, 2024

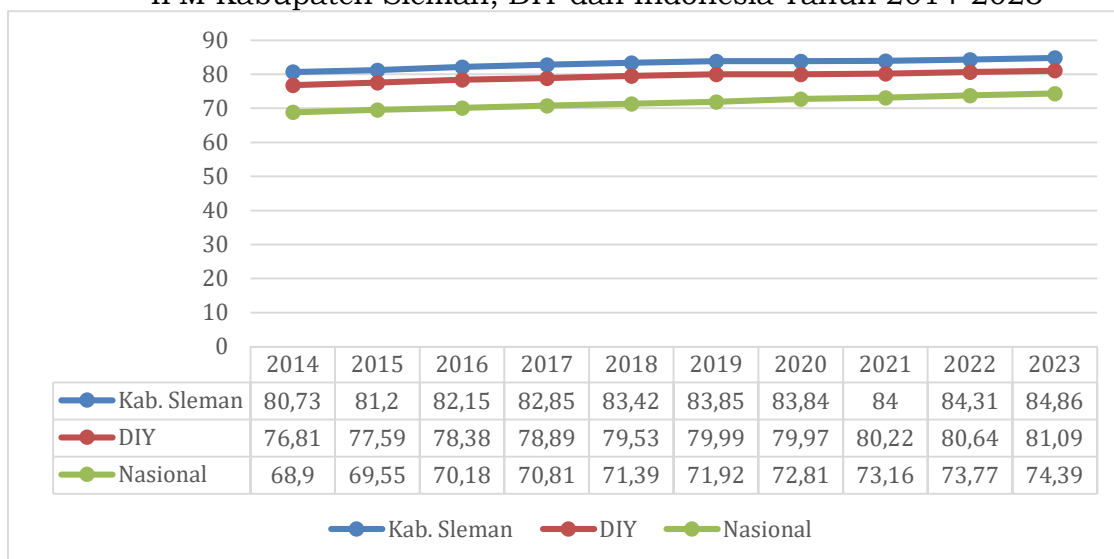
Dari grafik di atas, PMTB di Kabupaten Sleman cenderung berada di bawah DIY namun masih bisa di atas tingkat nasional pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menyatakan bahwa pembangunan modal tetap bruto di DIY tidak banyak berpusat di Sleman. Hal ini diindikasikan bahwa tidak banyaknya lokasi Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Sleman.

Pada waktu yang akan datang, iklim investasi yang kondusif bagi investor, kemudahan perizinan dan kejelasan peluang investasi merupakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat menarik lebih banyak investasi. Sehingga diproyeksikan nilai investasi PMDN Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berada pada angka 1,13 triliun rupiah pada tahun 2025 berada pada angka 1,14 triliun rupiah sedangkan tahun 2026 diproyeksikan berada pada angka 1,03 triliun rupiah. Sedangkan PMA Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berada pada angka 150 miliar rupiah, pada Tahun 2025 berada pada angka 160 miliar rupiah sedangkan pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada angka 170 miliar rupiah.

#### d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama periode 2014 hingga 2023, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan. Kabupaten Sleman memiliki nilai IPM tertinggi kedua setelah Kota Yogyakarta. Selain itu, nilai IPM Kabupaten Sleman umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi DIY maupun tingkat nasional. Hal tersebut terlihat dari grafik di bawah ini :

Gambar 3.4  
IPM Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2014-2023



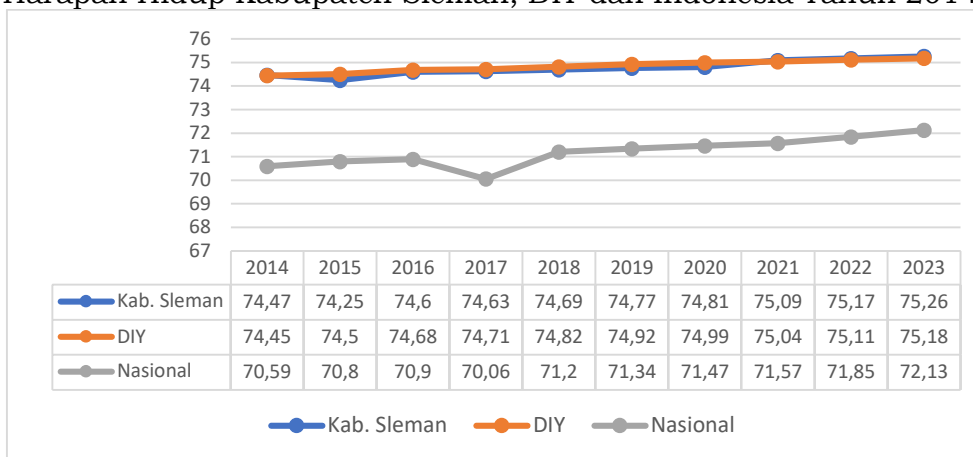
Sumber: BPS, 2024

Kabupaten Sleman menjadi nomor satu kabupaten dengan SDM paling maju di Indonesia tahun 2023. Kabupaten Sleman kembali jadi kabupaten dengan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di tahun 2023. Posisi teratas ini belum tergeser sejak tahun 2004. Dari nilai IPM di atas, jika ditelusuri kinerja dari unsur pembentuknya, maka dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup adalah estimasi rata-rata tahun yang diharapkan seseorang dapat hidup pada saat lahir, berdasarkan pada angka harapan hidup pada saat itu dan faktor-faktor demografis yang memengaruhi tingkat mortalitas di masyarakat. Angka umur harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perawatan kesehatan, gaya hidup, lingkungan, akses terhadap sumber daya, dan faktor-faktor genetik. Berikut adalah grafik Umur Harapan Hidup Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, dan Nasional.

Gambar 3.5  
Umur Harapan Hidup Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2014-2023



Sumber: BPS, 2024

Dari grafik di atas, UHH Kabupaten Sleman hampir sama dengan Provinsi DIY, dan jauh di atas Nasional. UHH Sleman meningkat secara konsisten, dimana pada tahun 2014 sebesar 74,47 tahun dan 75,26 tahun pada tahun 2023. Meningkatnya usia harapan hidup dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk aspek kesehatan (perbaikan kesehatan dan peningkatan gaya hidup sehat), sosial (stabilitas politik dan sosial), ekonomi

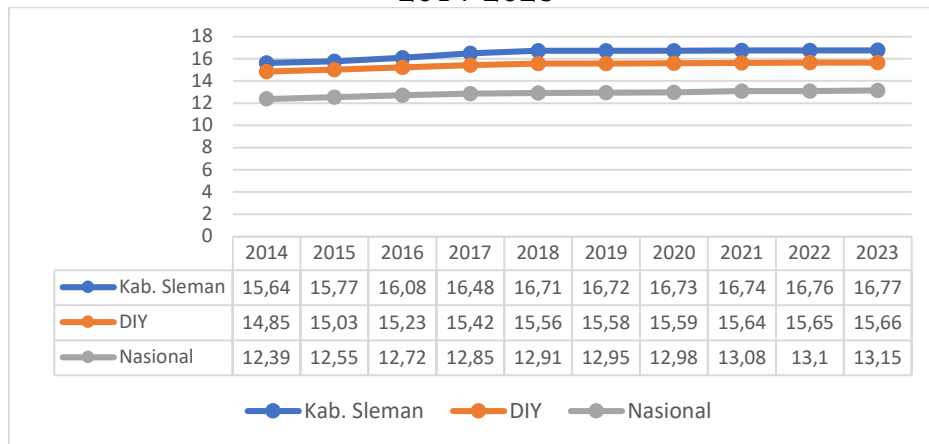


(peningkatan standar hidup dan perbaikan Tingkat kesejahteraan), serta lingkungan (peningkatan kualitas udara, air serta sanitasi yang baik). Meningkatnya usia harapan hidup (UHH) biasanya dipandang sebagai tanda kemajuan, namun di sisi lain tentu menambah beban antara lain beban pada sistem pensiun dan jaminan sosial, tekanan pada layanan kesehatan, perubahan produktivitas ekonomi, peningkatan ketergantungan pada keluarga atau negara.

## 2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah estimasi rata-rata jumlah tahun yang diharapkan seseorang akan menghabiskan di sekolah selama hidupnya. Angka Harapan Lama Sekolah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pendidikan, infrastruktur pendidikan, tingkat partisipasi dalam pendidikan, dan kondisi sosio - ekonomi.

Gambar 3.6  
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2014-2023



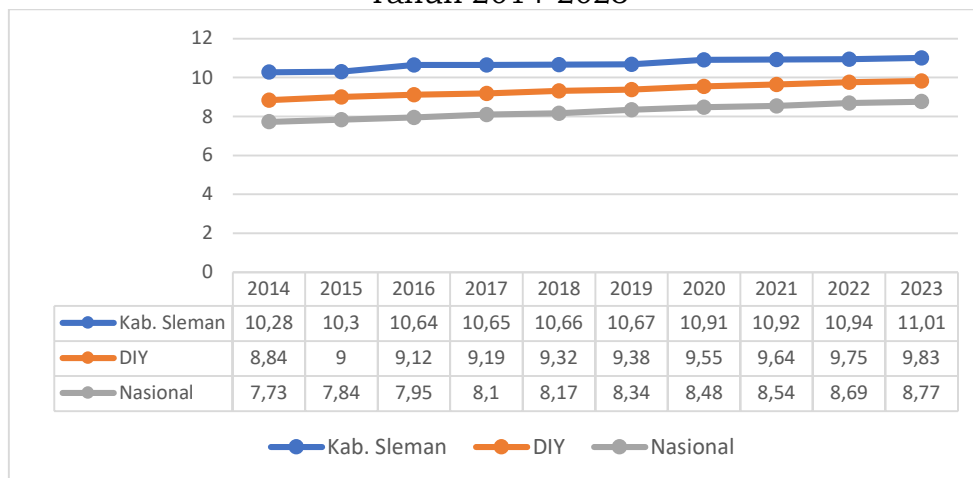
Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan grafik diatas, angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sleman relatif lebih tinggi dari DIY dan nasional. Perkembangan yang bagus juga dapat diperoleh dari pembangunan yang dilakukan, dibuktikan dengan angka harapan lama sekolah dari tahun 2014-2023 selalu meningkat. Ditahun 2023 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sleman berada di angka 16,77. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kesadaran pemuda untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sleman relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi DIY dan tingkat nasional. Pertama, kesadaran untuk melanjutkan pada pendidikan di jenjang perguruan tinggi sudah tumbuh di kalangan pemuda. Kedua aksesibilitas pendidikan yang lebih baik. Kabupaten Sleman memiliki akses yang baik ke berbagai fasilitas pendidikan seperti sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya, yang mempermudah masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terdapat beberapa perguruan tinggi ternama di Kabupaten Sleman, yang mungkin meningkatkan aspirasi pendidikan serta lingkungan yang mendukung pendidikan di kalangan masyarakat lokal dan memperpanjang harapan lama sekolah.

## 3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah statistik yang mengukur jumlah tahun sekolah yang dihabiskan oleh individu dalam masyarakat. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata dalam populasi, yang biasanya dikaitkan dengan kemajuan sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia yang lebih tinggi

Gambar 3.7  
Perkembangan Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia  
Tahun 2014-2023



Sumber: BPS, 2024

Rata-Rata lama sekolah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke 2023. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sleman berada diatas rata-rata lama sekolah Provinsi DIY maupun rata-rata lama sekolah secara nasional. Hal tersebut disebabkan karena tingginya kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Sleman, tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Keberadaan perguruan tinggi dan institusi pendidikan tinggi lainnya di Sleman menciptakan lingkungan akademis yang kuat, mendorong siswa untuk menyelesaikan pendidikan lebih lama dibandingkan daerah lain.

Namun terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum optimal pencapaian lama sekolah untuk kategori anak-anak usia sekolah. Terdapat beberapa faktor penyebab kesenjangan tersebut. Pertama faktor ekonomi, Meskipun harapan untuk melanjutkan pendidikan tinggi ada, kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung bisa memaksa siswa untuk berhenti sekolah lebih awal untuk bekerja atau membantu keluarga, yang berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah. Kedua, faktor sosial dan budaya. Seperti pandangan tradisional tentang peran gender, bisa mempengaruhi lama sekolah. Misalnya, di beberapa komunitas, perempuan mungkin diharapkan menikah muda, yang mengurangi lama mereka bersekolah

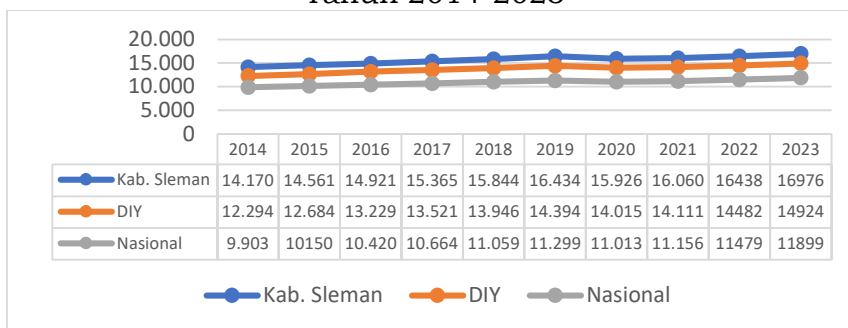
Berdasarkan grafik diatas, dari tahun 2018 HLS sebesar 16,71 yang tercapai dari RLS sebesar 10,66, sehingga ada selisih 6,05 tahun. Pada tahun 2019 sedikit meningkat RLS menjadi 10,67 dari HLS 16,72, sehingga ada selisih 6,05 tahun. Tahun 2020 HLS 16,73 diikuti RLS 10,91 sehingga ada selisih 5,82 tahun. Pada tahun 2021 HLS 16,74 dengan capaian RLS sebesar 10,92, sehingga ada selisih 5,82 tahun. Pada tahun 2022 HLS sebesar 16,76 dengan RLS sebesar 10,94 dengan selisih 5,82 tahun dan pada tahun 2023 HLS sebesar 16,77 dan RLS sebesar 11,01 dengan selisih 5,66 tahun.

#### 4. Pengeluaran Riil Per Kapita

Pengeluaran Riil Per Kapita adalah ukuran statistik yang menggambarkan jumlah rata-rata pengeluaran riil yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam suatu periode waktu tertentu. Pengeluaran riil mengacu pada pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi baik untuk pangan maupun non pangan. Pengeluaran ini dapat menggambarkan bagaimana tingkat kualitas kehidupan. Berikut

adalah angka pengeluaran riil per kapita Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, dan Nasional.

Gambar 3.8  
Pengeluaran Riil Perkapita Penduduk Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia  
Tahun 2014-2023



Sumber: BPS, 2024

Pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Sleman cenderung terus meningkat kecuali pada tahun pandemi Covid-19. Angka pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Sleman juga terus berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata DIY maupun nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Kabupaten Sleman merupakan salah satu pusat pendidikan dan ekonomi yang signifikan di DIY, dengan banyaknya universitas, pusat perbelanjaan, dan bisnis. Kehadiran ini dapat mendorong konsumsi yang lebih tinggi di kalangan penduduk setempat. Banyaknya penduduk pendatang di Kabupaten Sleman memiliki karakteristik semi-urban yang mendorong gaya hidup yang lebih konsumtif, dengan lebih banyak pengeluaran untuk kebutuhan sekunder seperti hiburan, teknologi, dan gaya hidup.

Selain itu, sebagai salah satu daerah dengan destinasi wisata populer dan pusat perdagangan, Sleman menerima banyak pengunjung dan memiliki aktivitas ekonomi yang dinamis, yang turut mendorong pengeluaran per kapita yang lebih tinggi. Pertumbuhan industri kreatif di Sleman bisa mendorong konsumsi terhadap produk-produk baru dan inovatif, yang juga mempengaruhi peningkatan pengeluaran per kapita. Hal ini menunjukkan potensi tingkat daya beli yang relatif kuat dalam masyarakat Kabupaten Sleman, yang dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi lokal serta kesejahteraan penduduknya.

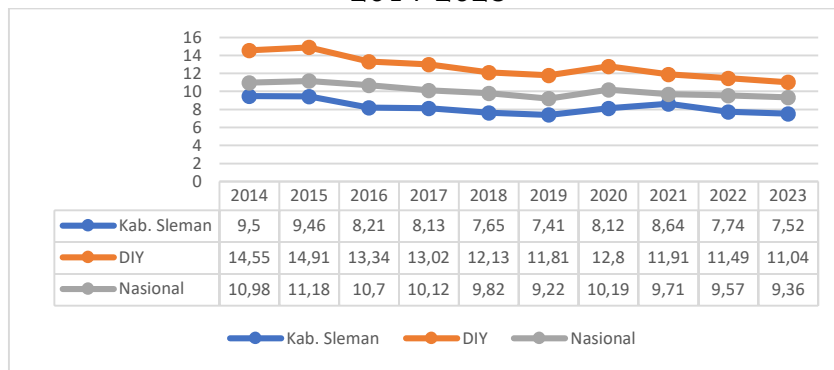
#### e. Kemiskinan

Indikator kemiskinan diukur dengan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin. Bagian berikut akan menguraikan dua indikator tersebut di Kabupaten Sleman.

##### 1. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk merupakan indikator tingkat kemiskinan yang cukup banyak digunakan. Persentase penduduk miskin mencerminkan proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah total penduduk yang ada di wilayah tersebut. Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman terus menurun dan berada di bawah angka provinsi maupun nasional.

Gambar 3.9  
 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun  
 2014-2023



Sumber: BPS, 2024

Dari grafik di atas, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman terus menurun dan berada di bawah angka Provinsi DIY, maupun Nasional, kecuali tahun 2020 dan tahun 2021. Akibat pandemi makan pada masa dua tahun tersebut persentase penduduk miskin mengalami peningkatan. Tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Sleman semakin menurun, namun belum kembali seperti angka di tahun 2019 sebelum masa krisis. Selain itu, angka penurunannya juga makin mengecil, dimana pada masa sebelum pandemi penurunan pada kisaran 0,5% per tahun, sementara tahun 2023 hanya menurun 0,22%. Ada berbagai faktor yang menyebabkannya. Pandemi COVID-19 meninggalkan dampak ekonomi yang signifikan, termasuk hilangnya pekerjaan, penutupan bisnis, dan berkurangnya pendapatan. Meskipun ekonomi mulai pulih, banyak keluarga yang belum sepenuhnya bangkit dari dampak tersebut, sehingga penurunan angka kemiskinan melambat. Meskipun beberapa sektor ekonomi mungkin telah pulih, sektor-sektor lain, terutama yang paling terdampak oleh pandemi seperti pariwisata dan UMKM, masih ada yang dalam tahap pemulihan. Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, yang mempengaruhi laju penurunan angka kemiskinan.

Selain itu adanya perubahan demografi, seperti bertambahnya jumlah penduduk usia non-produktif, bisa memperlambat penurunan angka kemiskinan karena ketergantungan ekonomi pada kelompok produktif meningkat.

## 2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin memberikan gambaran jumlah jiwa yang masih menjadi penduduk miskin di Kabupaten Sleman. Jika diproporsikan dengan perbandingan jumlah penduduk di tingkat provinsi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman lebih kecil dibandingkan dengan proporsi jumlah penduduk Kabupaten Sleman di DIY. Perbandingan proporsi jumlah penduduk Kabupaten Sleman dibandingkan jumlah penduduk DIY pada tahun 2023 adalah 32,7% sementara proporsi penduduk miskinnya adalah 21,7%.

Tabel 3.4  
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sleman, Provinsi DIY,  
dan Nasional Tahun 2014 -2023 (ribu jiwa)

| Tahun | Kab. Sleman | DIY    | Nasional |
|-------|-------------|--------|----------|
| 2014  | 110,84      | 532,59 | 28.593   |
| 2015  | 110,96      | 550,23 | 28.510   |
| 2016  | 96,36       | 494,90 | 27.760   |
| 2017  | 96,73       | 466,33 | 26.580   |
| 2018  | 87,32       | 460,10 | 25.670   |
| 2019  | 90,17       | 448,47 | 24.790   |
| 2020  | 99,78       | 475,72 | 27.550   |
| 2021  | 108,93      | 506,45 | 26.500   |
| 2022  | 98,92       | 454,76 | 26.360   |
| 2023  | 97,50       | 448,47 | 25.900   |

Sumber: BPS, 2024

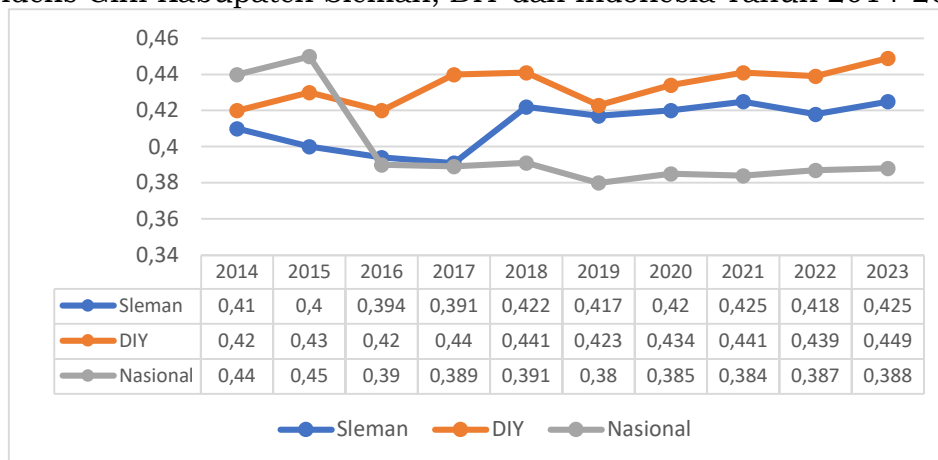
Jumlah penduduk miskin dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan tiap tahun. Namun di tahun 2019-2021 mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan salah satu penyokong ekonomi di Kabupaten Sleman adalah UMKM dan sektor pariwisata. Kedua sektor tersebut terdampak signifikan akibat pandemi. Tahun 2022-2023 mulai mengalami pemulihan ekonomi pasca Covid-19 sehingga jumlah penduduk miskin berangsur kurang. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kontribusi jumlah penduduk miskin Kabupaten Sleman yang lebih kecil dibanding kontribusi jumlah penduduk, menunjukkan bahwa Sleman bukan merupakan pusat kemiskinan (*centre of poverty*) bagi Provinsi DIY.

f. Ketimpangan (Indeks Gini)

Indeks Gini, sering disebut juga sebagai Gini ratio, adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam masyarakat. Ini adalah angka antara 0 dan 1, di mana 0 mengindikasikan distribusi yang sempurna merata (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan 1 mengindikasikan distribusi yang sangat tidak merata (satu orang memiliki seluruh pendapatan atau kekayaan).

Dalam konteks sosio - ekonomi, Gini ratio digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pendapatan atau kekayaan terdistribusi di antara individu atau rumah tangga dalam suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi Gini ratio, semakin besar ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, Gini ratio sering digunakan sebagai indikator ketimpangan sosial dan menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Grafik berikut menunjukkan Indeks Gini Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, dan Nasional.

Gambar 3.10  
Indeks Gini Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2014-2023



Sumber: BPS, 2024

Dari grafik di atas, kinerja Indeks Gini di Kabupaten Sleman berada di bawah rata-rata DIY namun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional. Kinerja ini menandakan bahwa ketimpangan di Kabupaten Sleman masih terjadi dan lebih parah dibandingkan ketimpangan nasional. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sleman, Kondisi indeks gini di Kabupaten Sleman cenderung lebih tinggi, dibandingkan Nilai Indeks Gini pada tingkat nasional namun masih berada di bawah indeks gini DIY. Beberapa alasan kesenjangan ini dapat dilihat dari rendahnya upah minimum yang berlaku di Sleman dibandingkan dengan tingginya animo masyarakat berpenghasilan tinggi dari luar Sleman untuk bermukim di Sleman. Selain itu, dengan banyaknya perguruan tinggi dan sektor pariwisata yang berkembang, Sleman memiliki populasi dengan pendapatan yang lebih tinggi dan lebih rendah secara signifikan, yang dapat meningkatkan Indeks Gini. Namun, secara keseluruhan, akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan peluang ekonomi di Sleman membantu menurunkan ketimpangan dibandingkan dengan rata-rata DIY. Akses ke sumber daya ekonomi seperti pekerjaan yang baik, pendidikan berkualitas, dan layanan publik di Sleman lebih merata dibandingkan kabupaten lain di DIY, tetapi masih ada ketimpangan yang lebih besar dibandingkan rata-rata nasional, terutama karena daerah-daerah di Indonesia yang lebih tertinggal dapat memiliki distribusi pendapatan yang lebih setara karena tingkat kemiskinan yang umum.

Meskipun secara angka ketimpangan di Kabupaten Sleman masih tergolong pada kategori sedang (yakni pada interval 0,3 - 0,5) tetapi jarak untuk mencapai kategori ketimpangan rendah relatif jauh dan membutuhkan pengupayaan ekstra.

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

Pada tahun 2024 dan 2025 perekonomian baik di level global, nasional, regional dan lokal diperkirakan masih dipengaruhi risiko maupun ketidakpastian yang relatif tinggi. Tahun 2024 dan 2025 diharapkan perekonomian secara global, nasional, dan regional kembali membaik, terutama dengan menurunnya/terhentinya kondisi peperangan yang terjadi di tingkat global sehingga memaksa terkendalanya pasokan dan perdagangan internasional. Diperkirakan perekonomian Kabupaten Sleman akan kembali dihadapkan pada beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Inflasi diprediksi meningkat Daya beli masyarakat diperkirakan masih cukup rendah

Terbatasnya ketersediaan pada beberapa jenis barang kebutuhan masyarakat khususnya pada komoditas-komoditas primer membuat indeks harga barang di masyarakat terus mengalami peningkatan. Tingginya kesenjangan pendapatan disertai adanya ketidakpastian perekonomian hingga tingkat regional mempengaruhi aliran pergerakan konsumsi di tingkat masyarakat. Kondisi tersebut membuat masyarakat pada golongan terdidik menahan pengeluaran atau mengubah pola konsumsinya. Diperkirakan kondisi ini akan terjadi cukup lama, selain karena situasi global, proses menuju ekonomi yang seimbang juga memerlukan intervensi dari berbagai stakeholder.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih cukup tinggi.

TPT Kabupaten Sleman tahun 2023 berdasarkan data BPS (Sakernas Agustus 2023) menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi DIY. Berdasarkan data BPS, TPT Kabupaten Sleman tahun 2023 berada pada angka 4,47% dan lebih tinggi dari angka di DIY sebesar 3,69%. Meskipun terjadi penurunan, diperkirakan hingga tahun 2025 jumlah pengangguran tetap berjumlah cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi adanya kecenderungan lapangan pekerjaan di Sleman yang mayoritas berada pada bidang jasa dan seringkali kurang diminati oleh pekerja terutama dalam jenjang pendidikan diploma hingga sarjana.

c. Investasi kurang menyerap tenaga kerja secara optimal

Kenaikan investasi yang berbanding terbalik dengan penyerapan tenaga kerja pada investasi mengindikasikan investasi di Kabupaten Sleman sebagian besar bersifat padat modal, sehingga kurang menyerap tenaga kerja secara optimal.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kesenjangan yang cukup lebar antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah.

e. Penurunan Persentase Penduduk Miskin semakin mengecil

Selain karena masih pemulihan perekonomian pasca Covid-19, adanya perubahan demografi, seperti bertambahnya jumlah penduduk usia non-produktif, bisa memperlambat penurunan angka kemiskinan karena ketergantungan ekonomi pada kelompok produktif meningkat.

f. Meningkatnya angka Indeks Gini

Sleman memiliki populasi dengan pendapatan yang lebih tinggi dan lebih rendah secara signifikan, yang dapat meningkatkan Indeks Gini. Akses ke sumber daya ekonomi seperti pekerjaan yang baik, pendidikan berkualitas, dan layanan publik di Sleman lebih merata dibandingkan kabupaten lain di DIY, tetapi masih ada ketimpangan yang lebih besar dibandingkan rata-rata nasional. Sehingga di tahun 2024 diperkirakan adanya peningkatan angka indeks gini.

Dalam upaya meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Sleman mempunyai prospek perekonomian di tahun 2025 sebagai berikut:

#### 1. Pembangunan Jalan Tol

Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2038, pembangunan jalan tol di Yogyakarta meliputi jalur tol Yogyakarta – Cilacap, Yogyakarta – Bawen, dan Yogyakarta – Solo. Proyek ini diharapkan dapat memiliki nilai manfaat yang besar terutama memperkuat konektivitas jalan tol Trans Jawa yang sedang didorong oleh Pemerintah.

#### 2. Jalan bebas hambatan Yogyakarta-Bawen

Dengan adanya jalan tol Bawen – Yogyakarta, maka aksesibilitas antara pusat-pusat aktivitas dan pusat ekonomi di Pulau Jawa, terutama area Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (“DIY”) akan menjadi lebih

- baik. Sebagai contoh, perjalanan dari Semarang ke DIY yang saat ini masih harus ditempuh dengan melalui jalan tol Semarang – Bawen dan dilanjutkan dengan melalui jalan nasional eksisting akan dapat ditempuh lebih cepat apabila jalan tol Bawen – Yogyakarta sudah tersambung dengan jalan tol Semarang – Bawen. Jalan bebas hambatan Yogyakarta – Bawen saat ini sudah tahap konstruksi dengan progress fisik sampai dengan akhir Oktober sebesar kurang lebih 6 %.
3. Program Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan (P3TB) di Borobudur – Yogyakarta – Prambanan (BYP)  
Borobudur – Yogyakarta – Prambanan adalah salah satu dari 3 destinasi wisata prioritas di Indonesia dengan Prambanan sebagai salah satu *Key Tourism Area*-nya. RIPT di BYP nantinya akan terdiri dari rencana dua puluh lima tahun yang mencakup satu destinasi sebagai satu wilayah perencanaan dan rencana detail 5 (lima) tahun untuk masing-masing kawasan inti pariwisata. P3TB terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu:
    1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.
    2. Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar.
    3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal.
    4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta.Secara bersama-sama, empat komponen P3TB ini diharapkan dapat memberi dampak positif kepada peningkatan jumlah wisatawan, peningkatan jumlah rata-rata belanja harian per wisatawan, dan peningkatan jumlah lapangan kerja sektor pariwisata.
  4. Pembangunan Jaringan Gas di Kabupaten Sleman  
Pelaksanaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga beserta infrastruktur pendukungnya dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk penyediaan dan pendistribusian gas bumi rumah tangga.
  5. Pengembangan SPAM Regional  
SPAM Regional yang berada di Kabupaten Sleman adalah SPAM Regional Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul).
  6. Rencana Pengembangan SPAM Berbah  
Rencana Pengembangan SPAM Berbah dengan peningkatan kapasitas SPAM Pendekan Berbah dari 20 liter/detik menjadi 70 liter/detik karena adanya rencana pembangunan Intake di Bendung Pendekan Sungai Opak dengan kapasitas 53,63 liter/detik. Harapannya peningkatan SPAM tersebut dapat mendukung pemenuhan kebutuhan domestik dan mendukung pemenuhan kebutuhan kawasan wisata Prambanan, sebagian Kalasan dan sebagian Berbah. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prambanan yang merupakan Key Tourism Area (KTA) dari Borobudur – Yogyakarta - Prambanan perlu didukung pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Adanya rencana pengembangan transit multi fungsi (TMF) di sekitar eksit entri Tol Yogyakarta-Solo, rencana pengembangan Puskesmas Pariwisata. Pemenuhan kebutuhan di kawasan wisata Candi Ratu Boko, Tebing Breksi, Candi Ijo, Bukit Klumprit (Obelix Hill) dan lain-lain.
  7. Penguatan kelembagaan petani  
Penguatan kelembagaan kelompok tani dan terutama gabungan kelompok tani sebagai ujung tombak lembaga ekonomi petani
  8. Generasi muda petani (petani milenial) menjadi wirausahawan di sektor agribisnis dan penguatan jaringan petani milenial  
Pengarurusan petani muda dapat dilakukan melalui pemberian akses lahan (sewa, bagi hasil) dan pelibatan generasi muda dalam proses budidaya serta pelatihan budidaya modern yang mampu memanfaatkan sistem informasi/teknologi informasi dalam pertanian. Pelatihan untuk



menghadapi revolusi industri 4.0 utamanya untuk petani muda, antara lain penggunaan aplikasi untuk penyuluhan, penggunaan drone untuk melihat kondisi lahan, penggunaan semua alsin (mulai traktor sampai dengan *combine harvester*) dan lainnya

9. Trend baru dalam industri kepariwisataan baik dari aspek pengembangan produk maupun pelayanan yang harus memenuhi standar kesehatan, keamanan dan keselamatan. Paradigma *Quality Tourism* mengarahkan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sleman untuk meningkatkan *spending of money* wisatawan.

10. Optimalisasi digitalisasi pemasaran

Sejak terjadinya pandemi dapat kita lihat pergeseran trend dan budaya kerja dan belanja masyarakat dari tatap muka menjadi serba *online*. Hal ini dapat dilihat dari adanya sistem *work from home*, banyaknya kantor, mall, pertokoan dan pasar tradisional yang tutup selama pandemi. Pedagang pasar, UKM, rumah makan, dan berbagai unit bisnis lainnya mulai beralih ke penggunaan media sosial dan *marketplace* untuk memasarkan produk mereka.

11. Memperluas Akses Pendidikan

Memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang merata ke pendidikan berkualitas, terutama di daerah yang masih tertinggal. Salah satu upayanya adalah pemberian beasiswa untuk anak yang kurang beruntung secara ekonomi di Sleman melalui program Sleman Pintar yang bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi wilayah Sleman. Peningkatan akses pendidikan akan membuka peluang kerja yang lebih baik dan memperkecil kesenjangan pendapatan.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD 2021 - 2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampak dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

#### 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

### 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2024 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik pada komponen Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
3. Dana perimbangan diasumsikan turun pada komponen Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperhitungkan tetap.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan mempermudah birokrasi guna mempermudah investasi.
6. Pendapatan daerah pada perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.179.745.646.686,00 naik sebesar Rp113.126.213.987,00 atau 3,69% dari pendapatan di APBD tahun 2024 sebesar Rp3.066.619.432.699,00 dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp98.786.653.735,00 atau 9,12% dari Rp1.083.331.902.103,00 menjadi Rp1.182.118.555.838,00 terdiri dari:
  - a) Pajak Daerah naik sebesar Rp86.671.775.000,00 atau 11,09% dari Rp781.751.000.000,00 menjadi Rp868.422.775.000,00;
  - b) Retribusi Daerah turun sebesar Rp3.965.232.262,00 atau 1,78% dari Rp222.822.798.834,00 menjadi Rp218.857.566.572,00.
  - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap sebesar Rp42.893.103.269,00;
  - d) Lain-lain pendapatan asli daerah naik sebesar Rp16.080.110.997,00 atau 44,84% dari Rp35.865.000.000,00 menjadi Rp51.945.110.997,00.
- 2). Pendapatan Transfer naik sebesar Rp14.339.560.252,00 atau 0,73 % dari Rp1.974.768.223.061,00 anggaran APBD tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.989.107.783.313,00;
- 3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap sebesar Rp8.519.307.535,00 berasal dari Pendapatan Hibah.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2024. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah secara lebih rinci diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam, non alam maupun sosial.
6. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
7. Belanja daerah untuk urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Anggaran Belanja Daerah pada perubahan tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp3.388.688.156.548,00 naik sebesar Rp182.537.539.661,00 atau 5,69% dari rencana belanja APBD tahun 2024 sebesar Rp3.206.150.616.887,00 Anggaran tersebut digunakan untuk :

- 1) Belanja Operasi naik sebesar Rp131.162.474.235,00 atau 5,43% menjadi Rp2.545.913.768.373,00 dari belanja awal sebesar Rp2.414.751.294.138,00;
- 2) Belanja modal naik sebesar Rp21.424.850.583,00 atau 6,85% menjadi Rp334.275.300.314,00 dari belanja awal sebesar Rp312.850.449.731,00;
- 3) Belanja Tidak Terduga turun sebesar Rp2.775.310.952,00 atau 13,25% menjadi Rp18.177.448.051,00 dari belanja awal sebesar Rp20.952.759.003,00.

#### 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA pada Perubahan RKPd sebesar Rp231.942.509.862,00 meningkat sebesar Rp69.411.325.674,00 atau 42,71% dari RKPd sebelum perubahan sebesar Rp162.531.184.188,00

Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pembiayaan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 23.000.000.000,00

Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD 2024 sebesar Rp208.942.509.862,00 Pembiayaan netto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang.

**Tabel 3.5**  
**Ringkasan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah Perubahan**  
**Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sleman**

| No    | Uraian   | APBD 2024            | Perubahan RKPD 2024  | Tambah Kurang       |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                    | 5                   |
| 1     | Pendapatan Daerah  | 3.066.619.432.699,00 | 3.179.745.646.686,00 | 113.126.213.987,00  |
| 1.1   | Pendapatan Asli Daerah   | 1.083.331.902.103,00 | 1.182.118.555.838,00 | 98.786.653.735,00   |
| 1.1.1 | Pajak Daerah   | 781.751.000.000,00   | 868.422.775.000,00   | 86.671.775.000,00   |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah   | 222.822.798.834,00   | 218.857.566.572,00   | (3.965.232.262,00)  |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan              | 42.893.103.269,00    | 42.893.103.269,00    | 0,00                |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                      | 35.865.000.000,00    | 51.945.110.997,00    | 16.080.110.997,00   |
| 1.2   | Pendapatan Transfer  | 1.974.768.223.061,00 | 1.989.107.783.313,00 | 14.339.560.252,00   |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                           | 1.642.376.329.000,00 | 1.640.446.991.284,00 | (1.929.337.716,00)  |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                               | 332.391.894.061,00   | 348.660.792.029,00   | 16.268.897.968,00   |
| 1.3   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                      | 8.519.307.535,00     | 8.519.307.535,00     | 0,00                |
| I     | Pendapatan Hibah   | 8.519.307.535,00     | 8.519.307.535,00     | 0,00                |
| II    | Dana darurat;dan/atau  |                      |                      | -                   |
| III   | Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |                      |                      | -                   |
|       | Jumlah Pendapatan Daerah                                       | 3.066.619.432.699,00 | 3.179.745.646.686,00 | 113.126.213.987,00  |
| 2     | Belanja Daerah   | 3.206.150.616.887,00 | 3.388.688.156.548,00 | 182.537.539.661,00  |
| 2.1   | Belanja Operasi  | 2.414.751.294.138,00 | 2.545.913.768.373,00 | 131.162.474.235,00  |
| I     | Belanja Pegawai  | 1.146.773.256.159,00 | 1.198.660.587.694,00 | 51.887.331.535,00   |
| II    | Belanja Barang dan jasa  | 1.018.220.729.946,00 | 1.060.919.609.556,00 | 42.698.879.610,00   |
| V     | Belanja Hibah  | 208.855.008.033,00   | 245.973.691.123,00   | 37.118.683.090,00   |
| VI    | Belanja Bantuan Sosial   | 40.902.300.000,00    | 40.359.880.000,00    | (542.420.000,00)    |
| III   | Belanja Bunga  | -                    |                      | -                   |
| IV    | Belanja Subsidi  | -                    |                      | -                   |
| 2.2   | Belanja Modal  | 312.850.449.731,00   | 334.275.300.314,00   | 21.424.850.583,00   |
| 2.3   | Belanja Tak Terduga  | 20.952.759.003,00    | 18.177.448.051,00    | (2.775.310.952,00)  |
| 2.4   | Belanja Transfer   | 457.596.114.015,00   | 490.321.639.810,00   | 32.725.525.795,00   |
| I     | Belanja Bagi Hasil   | 84.215.379.517,00    | 95.082.379.517,00    | 10.867.000.000,00   |
| II    | Belanja Bantuan Keuangan                                       | 373.380.734.498,00   | 395.239.260.293,00   | 21.858.525.795,00   |
|       | JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH                                    | 3.206.150.616.887,00 | 3.388.688.156.548,00 | 182.537.539.661,00  |
|       | Surplus/(Defisit)  | (139.531.184.188,00) | (208.942.509.862,00) | (69.411.325.674,00) |
| 6     | Pembiayaan Daerah  |                      |                      |                     |
| 6.1   | Penerimaan pembiayaan  | 162.531.184.188,00   | 231.942.509.862,00   | 69.411.325.674,00   |
| 6.1.1 | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)       | 162.531.184.188,00   | 231.942.509.862,00   | 69.411.325.674,00   |
| 6.2   | Pengeluaran pembiayaan   | 23.000.000.000,00    | 23.000.000.000,00    | 0,00                |
| 6.2.2 | Penyertaan modal (Investasi) daerah                            | 23.000.000.000,00    | 23.000.000.000,00    | 0,00                |
|       | PEMBIAYAAN NETTO   | 139.531.184.188,00   | 208.942.509.862,00   | 69.411.325.674,00   |

Sumber: BKAD, 2024

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan sasaran pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dirumuskan prioritas, sasaran serta program Kabupaten Sleman tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.  
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024

| NO | PRIORITAS SLEMAN                       | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN                  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM                                 | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH               |
|----|--|---|------------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2                                      | 3   | 4                                  | 5                | 6                            | 7                                       | 8   | 9                | 10                           | 11                             |
| 1  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Terwujudnya Pengelolaan keuangan yang akuntabel | Indeks pengelolaan keuangan daerah | B                | A                            | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH     | Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu  | 100 %            | 100 %                        | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
|    |  |   |                                    |                  |                              |   | Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah  | 100 %            | 100 %                        |                                |
|    |  |   |                                    |                  |                              |   | Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD                                       | 100 %            | 100 %                        |                                |
|    |  |   |                                    |                  |                              | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase perangkat Daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A | 88 %             | 88 %                         | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
|    |  |   |                                    |                  |                              | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   | Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah  | 8,85 %           | 22,5 %                       | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
|    |  |   |                                    |                  |                              |   | Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah   | 80,10            | 84,54                        |                                |
|    |  |   |                                    |                  |                              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN      | Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti             | 100 %            | 100 %                        | Inspektorat                    |
|    |  |   |                                    |                  |                              |   | Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti   | 88 %             | 88 %                         |                                |
|    |  |   |                                    |                  |                              |   | Persentase nilai hasil audit kinerja perangkat daerah dengan kategori Sangat Baik                           | 90 %             | 90 %                         |                                |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN                                  | Target RKPD 2024       | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024   | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH   |                                      |
|----|------------------|---|--|------------------------|------------------------------|---|--|--|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2                | 3   | 4  | 5                      | 6                            | 7   | 8  | 9  | 10                           | 11                 |                                      |
|    |                  |   |  |                        |                              |   | Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti                          | 100 %  | 100 %                        |                    |                                      |
|    |                  |   |  |                        |                              | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP $\geq 3$                  | 100 %  | 100 %                        | Inspektorat        |                                      |
|    |                  |   |  |                        |                              |   | Tingkat capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten         | 91 %   | 94 %                         |                    |                                      |
|    |                  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | Status Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah | Sangat Tinggi (4,2150) | Sangat Tinggi (4,2150)       | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT           | Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu                             | 100 %  | 100 %                        | Sekretariat Daerah |                                      |
|    |                  |   |  |                        |                              |   | Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat | 100 %  | 100 %                        |                    |                                      |
|    |                  |   |  |                        |                              |   | Persentase raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah             | 75 %   | 75 %                         |                    |                                      |
|    |                  |   |  |                        |                              |   | Persentase kerjasama yang aktif  | 100 %  | 100 %                        |                    |                                      |
|    |                  |   |  |                        |                              | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                    | Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian         | 100 %  | 100 %                        | Sekretariat Daerah |                                      |
|    |                  |   |  |                        |                              |   | Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan          | 100 %  | 100 %                        |                    |                                      |
|    |                  |   |  |                        |                              |   | persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik            | 100 %  | 100 %                        |                    |                                      |
|    |                  |   |  |                        |                              |   | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN               | Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan | 100 %                        | 100 %              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |



| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                             |
|----|------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--|------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                | 3       | 4                 | 5                | 6                            | 7  | 8  | 9                | 10                           | 11   |
|    |                  |         |                   |                  |                              | DAERAH   | Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi, informasi, perpustakaan, dan kearsipan tersedia tepat waktu | 100 %            | 100 %                        |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |  | Persentase konsistensi pelaksanaan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah                        | 90 %             | 95,74 %                      |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan tersedia tepat waktu              | 57 %             | 100 %                        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah         |
|    |                  |         |                   |                  |                              |  | Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan Perekonomian tersedia tepat waktu                                       | 100 %            | 100 %                        |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |  | Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan Fisik dan Prasarana tersedia tepat waktu                                | 100 %            | 100 %                        |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH   | Tingkat kualitas pengadaan ASN   | 18 %             | 18 %                         | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan |
|    |                  |         |                   |                  |                              |  | Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang pendidikan                               | 98 %             | 99 %                         |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |  | Persentase kualifikasi pendidikan ASN  | 0,2 %            | 1 %                          |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |  | Tingkat kualitas perencanaan dan pengembangan karir ASN  | 39 %             | 61,26 %                      |  |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN                                  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024  | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                             |
|----|------------------|--|--|------------------|---|--|---|------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                | 3  | 4  | 5                | 6   | 7  | 8   | 9                | 10                           | 11   |
|    |                  |  |  |                  |   |  | Persentase kinerja ASN  | 95 %             | 99,85 %                      |  |
|    |                  |  |  |                  |   |  | Persentase disiplin ASN   | 0,2 %            | 0,18 %                       |  |
|    |                  |  |  |                  |   |  | Persentase aplikasi kepegawaian yang dikembangkan               | 100 %            | 100 %                        |  |
|    |                  |  |  |                  |   |  | Persentase pemberian pelayanan dan penghargaan bagi pegawai ASN | 75 %             | 75 %                         |  |
|    |                  |  |  |                  |   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   | Persentase pengembangan kompetensi ASN                          | 60 %             | 66,88 %                      | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan |
|    |                  |  |  |                  |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional       | 95 %             | 90 %                         | Sekretariat Daerah                           |
|    |                  |  |  |                  |   | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN   | Tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintahan di Jakarta       | -                | -                            | Sekretariat Daerah                           |
|    |                  |  |  |                  | Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan |  | 90 %  | 100 %            |                              |  |
|    |                  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | A (81,78)        | A (82,76)   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran         | 100 %            | 100 %                        | Semua Perangkat Daerah                       |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH   |
|----|------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------------|---------|---|------------------|------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                | 3       | 4                 | 5                | 6                            | 7       | 8   | 9                | 10                           | 11                 |
|    |                  |         |                   |                  |                              |         | Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja   | 100 %            | 100 %                        |                    |
|    |                  |         |                   |                  |                              |         | Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga                     | 77,15 %          | 78,60 %                      | Sekretariat Daerah |
|    |                  |         |                   |                  |                              |         | Persentase kinerja Perangkat Daerah dengan predikat "Baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah | 90 %             | 90 %                         |                    |
|    |                  |         |                   |                  |                              |         | Tingkat kepuasan terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan  | 77,05 %          | 85,86 %                      |                    |
|    |                  |         |                   |                  |                              |         | Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman)                            | 96 %             | 96 %                         | DINAS KESEHATAN    |
|    |                  |         |                   |                  |                              |         | Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman)                              | 83 %             | 85 %                         |                    |
|    |                  |         |                   |                  |                              |         | Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman)                   | 70 %             | 80 %                         |                    |
|    |                  |         |                   |                  |                              |         | Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan)  | 90,78 %          | 100 %                        |                    |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM                      | INDIKATOR PROGRAM                                  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                        |
|----|------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------------------|---|
| 1  | 2                | 3       | 4                 | 5                | 6                            | 7                            | 8  | 9                | 10                           | 11                                      |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Cakupan dokumen KK                                 | 100 %            | 100 %                        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                              | Cakupan dokumen KTP-el                             | 99,85 %          | 99,85 %                      |   |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                              | Cakupan dokumen KIA                                | 75 %             | 83 %                         |   |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENCATATAN SIPIL     | Cakupan dokumen akta kelahiran                     | 100 %            | 100 %                        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                              | Cakupan dokumen akta kematian                      | 100 %            | 100 %                        |   |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                              | Cakupan dokumen akta perkawinan                    | 100 %            | 100 %                        |   |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                              | Cakupan dokumen akta perceraian                    | 100 %            | 100 %                        |   |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                              | Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak | 100 %            | 100 %                        |   |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                              | Cakupan dokumen akta pengakuan anak                | 100 %            | 100 %                        |   |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                              | Cakupan dokumen akta pengesahan anak               | 100 %            | 100 %                        |   |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                           |
|----|------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------------|---|---|------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                | 3       | 4                 | 5                | 6                            | 7   | 8   | 9                | 10                           | 11   |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama   | 100 %            | 100 %                        |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan                         | 100 %            | 100 %                        |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Cakupan ketersediaan data SIAK  | 90 %             | 90 %                         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil    |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                 | Cakupan ketersediaan profil kependudukan  | 100 %            | 100 %                        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil    |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD      | Persentase Raperda dalam Propemperda yang dibahas   | 91,50 %          | 100 %                        | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Persentase nota kesepakatan KUA PPAS yang terselesaikan tepat waktu                       | 100 %            | 100 %                        |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Persentase pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan                               | 80,50 %          | 80,50 %                      |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Indeks kepuasan DPRD atas fasilitasi layanan kehumasan, protokol dan layanan administrasi | 85,50 %          | 87,19 %                      |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                               | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku                              | 93,75 %          | 93,77 %                      | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan           |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                 |
|----|------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------------|---|---|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2                | 3       | 4                 | 5                | 6                            | 7   | 8   | 9                | 10                           | 11                               |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional   | 75,74 %          | 75,74 %                      |                                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Persentase perangkat daerah menerapkan e-arsip terintegrasi   | 100 %            | 100 %                        |                                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP               | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 100 %            | 100 %                        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                        | Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota  | 100 %            | 100 %                        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon                        | 30 %             | 31 %                         | 17 kapanewon                     |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu.   | 100 %            | 100 %                        |                                  |

| NO | PRIORITAS SLEMAN  | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                            |
|----|---|---|--|------------------|------------------------------|---|---|------------------|------------------------------|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                            | 7   | 8   | 9                | 10                           | 11  |
|    |   | Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik | Persentase ketersediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | 85%              | 86 %                         | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                  | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                       | 62 SIM           | 62 SIM                       | Dinas Komunikasi dan Informatika            |
|    |   |   |  |                  |                              |   | Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100 %            | 100 %                        |   |
|    |   |   |  |                  |                              |   | Persentase padukuan yang telah terhubung dengan jaringan internet                                   | 100 %            | 100 %                        |   |
|    |   |   |  |                  |                              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat keamanan informasi pemerintah   | 90 %             | 90 %                         | Dinas Komunikasi dan Informatika            |
|    |   | Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan                 | Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri  | 42 Desa Mandiri  | 64 Desa Mandiri              | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA                            | Presentase desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa                                       | 34,88 %          | 59,30 %                      | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
|    |   |   |  |                  |                              | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                        | Jumlah BUMDesa dengan kategori maju   | 5 BUMDes         | 5 BUMDes                     | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
|    |   |   |  |                  |                              |   | Persentase kalurahan berkinerja baik  | 66 %             | 66 %                         |   |
|    | Cakupan pemerintahan kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang tertib administrasi | 58 %  | 58 %   |                  |                              |   |   |                  |                              |   |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                            |
|----|------------------|---|--|------------------|------------------------------|---|--|------------------|------------------------------|---|
| 1  | 2                | 3   | 4  | 5                | 6                            | 7   | 8  | 9                | 10                           | 11  |
|    |                  |   |  |                  |                              | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase pasar desa dengan kualitas pengelolaan baik                       | 59 %             | 59 %                         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
|    |                  |   |  |                  |                              |   | Persentase pengembalian pinjaman PNPM mandiri perdesaan pasca program lancar | 68 %             | 68 %                         |   |
|    |                  |   |  |                  |                              |   | Persentase lembaga kemasyarakatan kalurahan yang aktif                       | 58 %             | 58 %                         |   |
|    |                  |   |  |                  |                              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                  | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi                    | 40 %             | 40 %                         | 17 kapanewon                                |
|    |                  |   |  |                  |                              | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                  | Persentase kalurahan menetapkan Peraturan kalurahan tepat waktu              | 100 %            | 100 %                        | 17 Kapanewon                                |
|    |                  |   |  |                  |                              |   | Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu            | 75 %             | 85 %                         |   |
|    |                  | Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah | Persentase inovasi yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya | 60%              | 100%                         | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  | Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan                              | 25 %             | 85 %                         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah        |



| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN                            | INDIKATOR SASARAN                    | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM                                    | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                 |
|----|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                  | 4                                    | 5                | 6                            | 7  | 8  | 9                | 10                           | 11                               |
|    |                  | Meningkatnya minat baca masyarakat | Tingkat kegemaran membaca masyarakat | 48%              | 58,98%                       | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK    | Persentase aduan masyarakat terlayani  | 100 %            | 100 %                        | Dinas Komunikasi dan Informatika |
|    |                  |                                    |                                      |                  |                              |  | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | 85 %             | 85 %                         |                                  |
|    |                  |                                    |                                      |                  |                              | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah  | 100 %            | 100 %                        | Dinas Komunikasi dan Informatika |
|    |                  |                                    |                                      |                  |                              |  | Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah  | 100 %            | 100 %                        |                                  |
|    |                  |                                    |                                      |                  |                              |  | Persentase pelaksanaan dan pengelolaan Satu Data Sleman tepat waktu  | 100 %            | 100 %                        |                                  |
|    |                  |                                    |                                      |                  |                              | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN             | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan   | 7,39 %           | 10,18 %                      | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|    |                  |                                    |                                      |                  |                              |  | Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan   | 27,9 %           | 31,4 %                       |                                  |
|    |                  |                                    |                                      |                  |                              |  | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk  | 2,07             | 2,07                         |                                  |

| NO | PRIORITAS SLEMAN  | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN                                | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH  |
|----|---|--|--|------------------|------------------------------|--|---|------------------|------------------------------|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5                | 6                            | 7  | 8   | 9                | 10                           | 11  |
|    |   |  |  |                  |                              |  | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk   | 0,000416         | 0,000710                     |   |
|    |   |  |  |                  |                              |  | Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat   | 18,43 %          | 18,43 %                      |   |
|    |   |  |  |                  |                              |  | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat   | 10 kali          | 10 kali                      |   |
|    |   |  |  |                  |                              | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO             | Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar dalam wilayahnya   | 1 naskah kuno    | 1 naskah kuno                | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                        |
| 2. | Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai | Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar | 57,51%           | 73 %                         | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        | Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik  | 71,6 %           | 82 %                         | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |   |  |  |                  |                              | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten | 22,55 %          | 24 %                         | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |   |  |  |                  |                              | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                   | Persentase perbaikan rumah akibat bencana   | 100 %            | 100 %                        | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |   |  |  |                  |                              |  | Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten   | 100 %            | 100 %                        |   |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH  |
|----|------------------|--|---|------------------|------------------------------|--|--|------------------|------------------------------|---|
| 1  | 2                | 3  | 4   | 5                | 6                            | 7  | 8  | 9                | 10                           | 11  |
|    |                  |  |   |                  |                              | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN   | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten | 66,66 %          | 66,66 %                      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |                  |  |   |                  |                              | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH   | Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh  | 31,17 %          | 34 %                         | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |                  |  |   |                  |                              | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)  | Persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman umum baik  | 82,55 %          | 88 %                         | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |                  |  |   |                  |                              | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Peningkatan layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman                    | 50 sertifikat    | 50 sertifikat                | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|    |                  | Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik | Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi | 63,99%           | 82 %                         | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   | Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman  | 68,5 %           | 71 %                         | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN  | Target RKPD 2024                              | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024                                 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024        | PERANGKAT DAERAH  |                   |
|----|------------------|---------|--|---|------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|-------------------|
| 1  | 2                | 3       | 4  | 5   | 6                            | 7  | 8   | 9  | 10                                  | 11  |                   |
|    |                  |         |  |   |                              | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA (DPUPKP) | Persentase jumlah desa yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangun atau prasarana bangunan |  | 66                                  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |                   |
|    |                  |         |  |   |                              | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                      | Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh  | 70 %   | -                                   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |                   |
|    |                  |         |  |   |                              | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                        | Persentase jalan mantab dan jembatan dalam kondisi baik >80%  | 83,41 %  | 83,41 %                             | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |                   |
|    |                  |         |  |   |                              | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                 | Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten                                   | 100 %  | 100 %                               | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |                   |
|    |                  |         | Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan | Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan | 0,57                         | 0,62   | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   | Persentase ketersediaan sarpras perhubungan      | 51 %                                | 51 %  | Dinas Perhubungan |
|    |                  |         |  |   |                              |  |   | Rasio konektivitas kabupaten/kota                | 50                                  | 50  |                   |
|    |                  |         |  |   |                              |  |   | Accident Rate                                    | 2.247 kejadian per 10.000 kendaraan | 2.247 kejadian per 10.000 kendaraan                     |                   |
|    |                  |         |  |   |                              |  |   | Tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan | 42 %                                | 42 %  |                   |

| NO | PRIORITAS SLEMAN                       | SASARAN                                    | INDIKATOR SASARAN   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH       |
|----|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|--|--|------------------|------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                      | 3  | 4                   | 5                | 6                            | 7  | 8  | 9                | 10                           | 11                     |
|    |  |  |                     |                  |                              |  | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota   | <0,6             | <0,6                         |                        |
|    |  |  |                     |                  |                              |  | Persentase lokasi parkir yang berizin  | 78,75 %          | 81,5 %                       |                        |
|    |  |  |                     |                  |                              |  | Persentase terlaksananya pelayanan uji kendaraan berkala   | 56 %             | 90 %                         |                        |
| 3. | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan | Indeks kualitas Air | 43               | 41,5                         | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                     | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                | 99,55 %          | 99,55 %                      | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |  |  |                     |                  |                              | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                        | Ketersediaan data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan                                      | 100 %            | 100 %                        | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |  |  |                     |                  |                              | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan | 100 %            | 100 %                        | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |  |  |                     |                  |                              | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN  | Persentase pengurangan sampah  | 22,57 %          | 22,58 %                      | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |  |  |                     |                  |                              |  | Persentase penanganan sampah   | 34,45 %          | 34,45 %                      |                        |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN     | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH       |
|----|------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|---|--|------------------|------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                | 3       | 4                     | 5                | 6                            | 7   | 8  | 9                | 10                           | 11                     |
|    |                  |         | Indeks Kualitas Udara | 86,66            | 89,55                        | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | Persentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis Tempat Penyimpanan Sementara(TPS) Limbah B3 dan persetujuan teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional (SLO) pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten | 54,50 %          | 54,50 %                      | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                  |         |                       |                  |                              | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten  | 20,30 %          | 21,30 %                      | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                  |         | Indeks Kualitas Lahan | 30,52            | 43,78                        | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)  | Persentase luas RTH yang tersedia  | 7,035 %          | 7,035 %                      | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                  |         |                       |                  |                              | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP  | Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun   | 100 %            | 100 %                        | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                  |         |                       |                  |                              | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT   | persentase Perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup   | 75,00 %          | 75,00 %                      | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                  |         |                       |                  |                              | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani   | 100,00 %         | 100,00 %                     | Dinas Lingkungan Hidup |

| NO   | PRIORITAS SLEMAN                                   | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN                       | Target RKPD 2024                | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH  |
|--|--|--|---|---------------------------------|------------------------------|---|--|------------------|------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3  | 4                                       | 5                               | 6                            | 7   | 8  | 9                | 10                           | 11  |
|  |  | Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | 85%                             | 85 %                         | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                  | Persentase kondisi gedung pemerintah baik  | 90 %             | 91 %                         | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
|  |  |  |   |                                 |                              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                            | Persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan  | 86 %             | 86 %                         | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang                         |
|  |  |  |   |                                 |                              |   | Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan                                     | 80 %             | 80 %                         |   |
|  |  |  |   |                                 |                              | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang pada kawasan SRS (Satuan Ruang Strategis) yang sesuai dengan rencana tata ruang | 76 %             | 76 %                         | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang                         |
|  |  |  |   |                                 |                              |   | Persentase fasilitasi ruang keistimewaan pada SRS (Satuan Ruang Strategis)                                   | 60 %             | 60 %                         |   |
|  |  |  |   |                                 |                              | PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN                        | Persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang tertangani melalui mediasi  | 90 %             | 92                           | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang                         |
| PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Persentase tertib penguasaan dan kepemilikan tanah | 22,3 %   | 22,3 %                                  | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |                              |   |  |                  |                              |   |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN                                | INDIKATOR SASARAN     | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                    |
|----|------------------|--|-----------------------|------------------|------------------------------|--|---|------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                      | 4                     | 5                | 6                            | 7  | 8   | 9                | 10                           | 11                                  |
|    |                  |  |                       |                  |                              | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                                 | Persentase terfasilitasinya pemanfaatan tanah desa  | 93 %             | 93 %                         | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang     |
|    |                  |  |                       |                  |                              | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH   | Persentase penggunaan tanah kasultanan yang digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman                      | 95 %             | 95 %                         | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang     |
|    |                  |  |                       |                  |                              |  | Persentase ketersediaan data informasi geospasial tematik tentang pertanahan dan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan | 100 %            | 100 %                        |                                     |
|    |                  |  |                       |                  |                              |  | Persentase unit produksi yang aktif melaksanakan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam Satu Data Sleman               | 60 %             | 94 %                         |                                     |
|    |                  |  |                       |                  |                              | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN****) | Persentase terfasilitasinya penggunaan tanah kasultanan   | 93 %             | 93 %                         | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang     |
|    |                  |  |                       |                  |                              |  | Persentase jumlah desa yang memiliki kepastian batas administrasi wilayah   | 43,0 %           | 74 %                         |                                     |
|    |                  | Terwujudnya masyarakat tangguh bencana | Indeks risiko bencana | 74,77            | 74,77                        | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA   | Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana  | 100 %            | 100 %                        | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|    |                  |  |                       |                  |                              |  | Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan   | 100 %            | 100 %                        |                                     |



| NO | PRIORITAS SLEMAN             | SASARAN                           | INDIKATOR SASARAN  | Target RKPD 2024               | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                       |
|----|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                                 | 4                  | 5                              | 6                            | 7   | 8  | 9                | 10                           | 11                                     |
|    |                              |                                   |                    |                                |                              |   | kesiapsiagaan terhadap bencana   |                  |                              |  |
|    |                              |                                   |                    |                                |                              |   | Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana  | 100 %            | 100 %                        |  |
|    |                              |                                   |                    |                                |                              |   | Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan, rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penataan sistem dasar pelaksanaan pasca bencana | 80 %             | 83,75 %                      |  |
|    |                              |                                   |                    |                                |                              | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | Jumlah kampung siaga yang terbentuk  | 22 kampung       | 27 kampung                   | Dinas Sosial                           |
| 4. | Memperkuat ketahanan ekonomi | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | 108,73 (2018)<br>113,13 (2012) | 108,73                       | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Jumlah lumbung pangan yang aktif   | 34 unit          | 34 unit                      | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                              |                                   |                    |                                |                              | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               | Peningkatan jumlah KWT pengelola Pemanfaatan pekarangan  | 4 kelompok       | 5 kelompok                   | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                              |                                   |                    |                                |                              |   | Peningkatan jumlah toko mitra tani   | 2 unit           | 2 unit                       |  |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                       |
|----|------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--|------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                | 3       | 4                 | 5                | 6                            | 7  | 8  | 9                | 10                           | 11                                     |
|    |                  |         |                   |                  |                              |  | Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah                   | 15 ton           | 15 ton                       |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                  | Penanganan daerah rawan pangan/waspada pangan                  | 3 kalurahan      | 4 kalurahan                  | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                   | Peningkatan jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan        | 3 kelompok       | 11 kelompok                  | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                | Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum                | 2000 kg          | 2000 kg                      | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA               | Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi                  | 0,3 %            | 0,3 %                        | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN     | Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi | 2 produk         | 3 produk                     | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase peningkatan produksi tanaman pangan                 | 0,30 %           | 1,59 %                       | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  |         |                   |                  |                              |  | Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura           | 0,50 %           | 1,59 %                       |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |  | Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan             | 0,30 %           | 0,30 %                       |  |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                       |
|----|------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------------|---|---|------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                | 3       | 4                 | 5                | 6                            | 7   | 8   | 9                | 10                           | 11                                     |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan                                      | 0,29 %           | 0,29 %                       |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | Peningkatan jumlah kelompok tani hortikultura dan perkebunan yang menerima bantuan alat | 15 kelompok      | 35 kelompok                  | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Peningkatan jumlah kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat              | 5 kelompok       | 10 kelompok                  |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4) dengan klasifikasi kelas madya   | 5 balai          | 5 balai                      |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase penanganan pelayanan kesehatan ternak  | 100 %            | 100,00 %                     | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani               | 90 %             | 92 %                         | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Persentase luas serangan hama dan penyakit hortikultura dan perkebunan yang tertangani  | 90 %             | 92 %                         |  |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  | Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya                       | 2,00 %           | 2,10 %                       | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN                              | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024  | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                    |
|----|------------------|---|--|------------------|------------------------------|--|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                | 3   | 4  | 5                | 6                            | 7  | 8   | 9                 | 10                           | 11                                  |
|    |                  |   |  |                  |                              |  | Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan/pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan | 5,00 %            | 6,00 %                       |                                     |
|    |                  |   |  |                  |                              |  | Kelembagaan petani dengan klasifikasi kelas lanjut  | 16 kelompok       | 20 kelompok                  |                                     |
|    |                  |   |  |                  |                              |  | Jumlah wirausaha muda pertanian   | 200 orang         | 215 orang                    |                                     |
|    |                  | Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan | Persentase pertumbuhan nilai produksi industri | 2,4 %            | 2,7 %                        | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI           | Persentase sentra industri aktif  | 92 %              | 92 %                         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|    |                  |   |  |                  |                              | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI               | Jumlah pelaku usaha industri yang mempunyai izin berlaku sesuai dengan ketentuan                                      | 1197 pelaku usaha | 1.246 pelaku usaha           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|    |                  |   |  |                  |                              | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase data industri yang dimutakhirkan   | 100 %             | 100 %                        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|    |                  |   | Nilai ekspor                                   | US\$ 50.548.000  | US\$ 68.100.000              | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN           | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan  | 36,55 %           | 50 %                         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|    |                  |   |  |                  |                              |  | Persentase pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan  | 81 %              | 81 %                         |                                     |
|    |                  |   |  |                  |                              | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                            | Persentase jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor  | 20 %              | 25 %                         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                    |
|----|------------------|---------|---|------------------|------------------------------|--|--|------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                | 3       | 4   | 5                | 6                            | 7  | 8  | 9                | 10                           | 11                                  |
|    |                  |         |   |                  |                              | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN      | Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang bertanda Tera Sah       | 21 %             | 22 %                         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|    |                  |         |   |                  |                              | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten  | 2 %              | 5,30 %                       | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|    |                  |         |   |                  |                              |  | Jumlah pelaku UMKM yang bermitra dengan pelaku usaha ritel modern                          | 45 UMKM          | 45 UMKM                      |                                     |
|    |                  |         | Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional di kelola dengan baik | 16,28 %          | 16,28 %                      | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN    | Rasio sarana prasarana perdagangan tradisional dalam kondisi baik                          | 0,88             | 0,88                         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|    |                  |         |   |                  |                              |  | Jumlah kejadian gangguan keamanan yang terjadi di sarana prasarana perdagangan tradisional | 5 kejadian       | 0 kejadian                   |                                     |
|    |                  |         |   |                  |                              |  | Rasio sarana prasarana perdagangan tradisional yang menerapkan pengelolaan sampah          | 16,28            | 16,28                        |                                     |
|    |                  |         |   |                  |                              |  | Cakupan pembinaan pedagang pasar dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten Sleman        | 2,76 %           | 12,40 %                      |                                     |
|    |                  |         |   |                  |                              |  | Jumlah sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata                                | 17 pasar         | 21 pasar                     |                                     |

| NO | PRIORITAS SLEMAN             | SASARAN                                   | INDIKATOR SASARAN  | Target RKPD 2024             | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024                 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                                       |
|----|------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3   | 4  | 5                            | 6                            | 7  | 8  | 9                                | 10                           | 11   |
|    |                              | Terjaganya stabilitas harga               | Persentase koefisien variasi harga antar waktu                             | ≤ 5 %                        | ≤ 5 %                        | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING            | Persentase kecukupan stok barang kebutuhan pokok daerah                          | 75 %                             | 95 %                         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                    |
|    |                              | Meningkatnya daya saing sektor pariwisata | Pembelanjaan wisatawan Mancanegara<br><br>Pembelanjaan wisatawan Nusantara | US\$ 525<br><br>Rp 1.500.000 | US\$ 525<br><br>Rp 1.500.000 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                            | Lama tinggal wisatawan (LOS)<br>- Wisatawan mancanegara<br>- Wisatawan nusantara | 1,6 hari<br>1,2 hari             | 2,02 hari<br>1,84 hari       | Dinas Pariwisata                                       |
|    | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |   |  |                              |                              | Jumlah kunjungan wisatawan<br>- Wisatawan mancanegara<br>- Wisatawan nusantara | 2.000<br>4.000.000 (Kunjungan)   | 181.000<br>8.600.000 (Kunjungan) | Dinas Pariwisata             |  |
|    |                              |   |  |                              |                              | Persentase peningkatan perjalanan wisnus yang datang ke Kabupaten              | 8,73 %   | 10,15 %                          |                              |  |
|    |                              |   |  |                              |                              | Tingkat hunian akomodasi wisman  | 5,00 %   | 8,73 %                           |                              |  |
|    |                              | Meningkatnya nilai investasi              | Nilai investasi  | Rp 667 milyar                | Rp 1.280 milyar              | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                     | Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti        | 87 %                             | 100 %                        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                              |   |  |                              |                              | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL  | Jumlah investor baru   | 975 izin                         | 975 izin                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan                    |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN                       | INDIKATOR SASARAN        | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                                       |
|----|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|---|--|------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                | 3                             | 4                        | 5                | 6                            | 7   | 8  | 9                | 10                           | 11   |
|    |                  |                               |                          |                  |                              |   | Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM  | 180 UMKM         | 180 UMKM                     | Terpadu Satu Pintu                                     |
|    |                  |                               |                          |                  |                              | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             | Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani  | 100 %            | 100 %                        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                  |                               |                          |                  |                              |   | Persentase peningkatan jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten Sleman                       | 1,0 %            | 1,0 %                        |  |
|    |                  |                               |                          |                  |                              |   | Persentase ketersediaan bahan pengambilan kebijakan evaluasi perizinan dan non-perizinan | 100 %            | 100 %                        |  |
|    |                  |                               |                          |                  |                              | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              | Persentase izin pemanfaatan ruang yang terselesaikan                                     | 92 %             | 92 %                         | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                  |                               |                          |                  |                              |   | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten  | 6,05 %           | 7,87 %                       |  |
|    |                  |                               |                          |                  |                              | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase jumlah izin yang diselesaikan   | 95,00 %          | 95,00 %                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                  | Meningkatnya kesempatan kerja | Tingkat kesempatan kerja | 94,2 %           | 95,55 %                      | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                              | Persentase ketersediaan bahan pengambil kebijakan urusan ketenagakerjaan                 | 100 %            | 100 %                        | Dinas Tenaga Kerja                                     |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024                  | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024      | PERANGKAT DAERAH   |
|----|------------------|--|--|------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                | 3  | 4  | 5                | 6                            | 7  | 8   | 9                                 | 10                                | 11                 |
|    |                  |  |  |                  |                              | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA   | Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan   | 28 %                              | 62,4 %                            | Dinas Tenaga Kerja |
|    |                  |  |  |                  |                              | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten | 63,13 %                           | 82,00 %                           | Dinas Tenaga Kerja |
|    |                  |  |  |                  |                              | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak  | 15 %                              | 20 %                              | Dinas Tenaga Kerja |
|    |                  | Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif | Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif                      | 37,77 %          | 37,77 %                      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Cakupan kelompok Usaha Jasa Pariwisata yang dibina  | 8 kelompok UJP                    | 10 kelompok UJP                   | Dinas Pariwisata   |
|    |                  |  |  |                  |                              |  | Cakupan kelompok desa wisata/destinasi wisata yang dibina   | 30 kelompok desa/destinasi wisata | 60 kelompok desa/destinasi wisata |                    |
|    |                  |  |  |                  |                              |  | Cakupan komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam aktivitas pariwisata  | 4 komunitas Ekonomi Kreatif       | 6 komunitas Ekonomi Kreatif       |                    |
|    |                  |  | Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif | 23 %             | 28 %                         | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Jumlah ruang ekonomi kreatif di ruang publik dan destinasi wisata   | 14 ruang                          | 14 ruang                          | Dinas Pariwisata   |



| NO | PRIORITAS SLEMAN      | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN  | Target RKPD 2024   | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH          |
|----|-----------------------|---|--|--|------------------------------|--|---|------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5  | 6                            | 7  | 8   | 9                | 10                           | 11                        |
|    |                       | Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan | Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif | 93,52 %  | 98,52 %                      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN           | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan   | 93,52 %          | 98,52 %                      | Dinas Pemuda dan Olahraga |
|    |                       |   |  |  |                              |  | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                     | 22 %             | 22 %                         |                           |
|    |                       |   |  |  |                              | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                     | Persentase pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD)                        | 5 %              | 10 %                         |                           |
| 5. | Mengurangi Kemiskinan | Menurunnya kemiskinan                             | Persentase penduduk miskin   | 6,81 % - 7,13 %  | 6,81 % - 7,13 %              | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                    | Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif                              | 73 %             | 90 %                         | Dinas Sosial              |
|    |                       |   |  |  |                              | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase pemulangan warga negara migran Indonesia korban tindak kekerasan yang difasilitasi | 100 %            | 100 %                        | Dinas Sosial              |
|    |                       |   | Persentase keluarga miskin   | 7,80 %   | 7,80 %                       | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                    | Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ditangani                      | 100 %            | 100 %                        | Dinas Sosial              |
|    |                       |   |  |  |                              |  | Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan                                | 100 %            | 100 %                        |                           |
|    |                       |   |  |  |                              |  | Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial                             | 80 %             | 95,7 %                       |                           |
|    |                       |   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  | Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 100 %                        | 100 %  | Dinas Sosial  |                  |                              |                           |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN          | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM                                | Target RKPD 2024  | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                         |
|----|------------------|---|----------------------------|------------------|------------------------------|--|--|-------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                | 3   | 4                          | 5                | 6                            | 7  | 8  | 9                 | 10                           | 11                                       |
|    |                  |   |                            |                  |                              | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                 | Persentase calon transmigran yang berangkat      | 80 %              | 80 %                         | Dinas Tenaga Kerja                       |
|    |                  | Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi | Rasio pelaku usaha mikro   | 11 %             | 14 %                         | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin      | 1,70 pelaku usaha | 735 pelaku usaha             | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                  |   |                            |                  |                              | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha        | 500 UMKM          | 13 UMKM                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                  |   | Rasio keanggotaan koperasi | 1,1              | 22,52 %                      | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                               | Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin   | 28,01 %           | 32,65 %                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                  |   |                            |                  |                              | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | Persentase koperasi yang aktif                   | 77,05 %           | 78,67 %                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                  |   |                            |                  |                              | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             | Persentase KSP/USP koperasi sehat                | 16,25 %           | 28,05 %                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                  |   |                            |                  |                              | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat | 28,71 %           | 35,57 %                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|    |                  |   |                            |                  |                              | PROGRAM PERBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | Persentase peningkatan volume usaha koperasi     | 1,70 %            | 13,23 %                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| NO | PRIORITAS SLEMAN                 | SASARAN                                     | INDIKATOR SASARAN  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH |
|----|----------------------------------|---|--|------------------|------------------------------|--|--|------------------|------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                | 3   | 4  | 5                | 6                            | 7  | 8  | 9                | 10                           | 11               |
| 6. | Meningkatkan Kualitas Pendidikan | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat | Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah  | 10,95 Tahun      | 11,01 Tahun                  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                   | Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A  | 33,98 %          | 33,98 %                      | Dinas Pendidikan |
|    |                                  |   |  | 16,81 Tahun      | 16,81 Tahun                  |  | Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A  | 69,53 %          | 69,53 %                      |                  |
|    |                                  |   |  |                  |                              |  | Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A   | 82,08 %          | 82,08 %                      |                  |
|    |                                  |   |  |                  |                              |  | Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya sudah berizin | 94,23 %          | 94,23 %                      |                  |
|    |                                  |   |  |                  |                              |  | Persentase sarpras PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan dalam kondisi baik               | 69,40 %          | 90 %                         |                  |
|    |                                  |   |  |                  |                              | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                   | Jumlah satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal                   | -                | -                            | Dinas Pendidikan |
|    |                                  |   |  |                  |                              | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN         | Persentase guru yang memperoleh hasil penilaian kineja guru dengan nilai minimal baik.       | 99,00 %          | 99,00 %                      | Dinas Pendidikan |
|    |                                  |   | Persentase guru ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S1/D4 yang bersertifikat pendidik. | 85,00 %          | 85,00 %                      |  |  |                  |                              |                  |
| 7. | Meningkatkan Kualitas Kesehatan  | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat  | Angka harapan hidup (AHH)  | 74,89 Tahun      | 75,36 Tahun                  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%      | 84,42 %          | 84,42 %                      | Dinas Kesehatan  |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM                    | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH |
|----|------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------------------|------------------|
| 1  | 2                | 3       | 4                 | 5                | 6                            | 7                          | 8  | 9                | 10                           | 11               |
|    |                  |         |                   |                  |                              | UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |                  |                              |                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                            | Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES)                                   | 100 %            | 100 %                        |                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                            | Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)   | 93 %             | 98,71 %                      |                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                            | Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR)  | 47 %             | 93 %                         |                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                            | Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat                 | 100 %            | 100 %                        |                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                            | Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 100 %            | 100 %                        |                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                            | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk   | 2,80             | 2,9                          |                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                            | Rerata Indeks Kepuasan layanan medis dan Indikator Mutu RS yang tercapai                       | 82               | 87                           |                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |                            | Rerata Pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan Indeks kepuasan Layanan Penunjang           | 85 %             | 90 %                         |                  |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH |
|----|------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------------|---|---|------------------|------------------------------|------------------|
| 1  | 2                | 3       | 4                 | 5                | 6                            | 7   | 8   | 9                | 10                           | 11               |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Rerata Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dan Pemenuhan jenis SIM RS                                | 81,5 %           | 86 %                         |                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan   | 86,08            | 88,97                        |                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK           | 81,60            | 81,60                        |                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan | 91,5 %           | 100 %                        |                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Prevalensi stunting*  | -                | 4,5 %                        |                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar   | 88,00 %          | 92,00 %                      | Dinas Kesehatan  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin  | 90 %             | 98,1 %                       |                  |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat   | 70 %             | 77 %                         | Dinas Kesehatan  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |   | Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat  | 90 %             | 95 %                         |                  |

| NO | PRIORITAS SLEMAN  | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                             |   |      |      |                           |
|----|---|---|---|------------------|------------------------------|---|---|------------------|------------------------------|--|---|------|------|---------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5                | 6                            | 7   | 8   | 9                | 10                           | 11   |   |      |      |                           |
|    |   |   |   |                  |                              |   | Persentase toko, sarana prasarana kesehatan yang berizin                          | 91 %             | 91 %                         |  |   |      |      |                           |
|    |   |   |   |                  |                              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                  | Presentase Rumah Tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah                    | 67 %             | 69,75 %                      | Dinas Kesehatan                              |   |      |      |                           |
|    |   |   |   |                  |                              |   | Persentase bayi ASI Eksklusif   | 85 %             | 92,7 %                       |  |   |      |      |                           |
|    |   |   |   |                  |                              |   | Presentase Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT) | 85,8 %           | 87,8 %                       |  |   |      |      |                           |
|    |   |   |   |                  |                              | Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat                         | Indeks Pembangunan Olahraga   | 0,38             | 0,422                        | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi          | 30 % | 30 % | Dinas Pemuda dan Olahraga |
|    |   |   |   |                  |                              |   |   |                  |                              |  | Persentase kegiatan olahraga masyarakat yang difasilitasi | 75 % | 75 % |                           |
| 8. | Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya | Jumlah pelestarian rincian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya | 54 rincian obyek | 163 rincian obyek            | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                   | Tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunung Merapi                                  | 79 %             | 79 %                         | Dinas Kebudayaan                             |   |      |      |                           |
|    |   |   |   |                  |                              | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi   | 3 sumber sejarah | 3 sumber sejarah             | Dinas Kebudayaan                             |   |      |      |                           |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN                   | INDIKATOR SASARAN             | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                  |
|----|------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2                | 3                         | 4                             | 5                | 6                            | 7   | 8   | 9                | 10                           | 11                                |
|    |                  |                           |                               |                  |                              |   | Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan                        | 3 karya          | 3 karya                      |                                   |
|    |                  |                           |                               |                  |                              |   | Rasio kunjungan museum dibanding ke ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata) lain | 0,02             | 0,045                        |                                   |
|    |                  |                           |                               |                  |                              |   | Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan            | 34,42 %          | 34,42 %                      |                                   |
|    |                  |                           |                               |                  |                              |   | Pengelolaan taman budaya  | 1 taman budaya   | 1 taman budaya               |                                   |
|    |                  |                           |                               |                  |                              |   | Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi                   | 2 event          | 2 event                      |                                   |
|    |                  |                           |                               |                  |                              | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  | Cakupan pengelolaan Tetenger/Monumen/Tempat Sejarah                     | 100 %            | 100 %                        | Dinas Sosial                      |
|    |                  | Meniadakan konflik sosial | Angka kejadian konflik sosial | 0 kejadian       | 0 kejadian                   | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN  | Jumlah kalurahan berkarakter Pancasila                                  | 28 kalurahan     | 28 kalurahan                 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |                  |                           |                               |                  |                              | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN | Persentase penanganan kasus kerawanan bidang politik                    | 100 %            | 100 %                        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH                  |
|----|------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2                | 3       | 4                 | 5                | 6                            | 7  | 8  | 9                | 10                           | 11                                |
|    |                  |         |                   |                  |                              | ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK   |  |                  |                              |                                   |
|    |                  |         |                   |                  |                              |  | Persentase Partai politik penerima bantuan keuangan Partai Politik dengan kesimpulan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) sesuai dengan kriteria yang berlaku | 100 %            | 100 %                        |                                   |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  | Persentase ormas dan LSM yang aktif  | 60 %             | 66 %                         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                   | Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya  | 100 %            | 100 %                        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Realisasi Kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)   | 100 %            | 100 %                        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |                  |         |                   |                  |                              | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA   | 100%             | 100 %                        | 17 kapanewon                      |



| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH  |
|----|------------------|--|---|------------------|------------------------------|---|---|------------------|------------------------------|---|
| 1  | 2                | 3  | 4   | 5                | 6                            | 7   | 8   | 9                | 10                           | 11  |
|    |                  | Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat | 59,3 %           | 71 %                         | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan            | 100 %            | 100 %                        | Satuan Polisi Pamong Praja  |
|    |                  |  |   |                  |                              |   | Persentase anggota linmas yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas     | 44 %             | 58 %                         |   |
|    |                  |  |   |                  |                              |   | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                      | 34 %             | 55 %                         |   |
|    |                  |  |   |                  |                              | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani   | 95 %             | 95 %                         | Satuan Polisi Pamong Praja  |
|    |                  |  |   |                  |                              | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon  | 100 %            | 100 %                        | 17 kapanewon  |
|    |                  | Terwujudnya ketahanan keluarga                     | Indeks ketahanan keluarga   | 3,1              | 3,26                         | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   | Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15 - 49 tahun | 23,30 Tahun      | 23,50 Tahun                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN                                       | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM   | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH   |
|----|------------------|---|---|------------------|------------------------------|--|---|------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                | 3   | 4   | 5                | 6                            | 7  | 8   | 9                | 10                           | 11   |
|    |                  |   |   |                  |                              |  |   |                  |                              | Keluarga Berencana   |
|    |                  |   |   |                  |                              | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                    | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR) | 77,00 %          | 77,00 %                      | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                  |   |   |                  |                              |  | Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                  | 39,17 %          | 42 %                         |  |
|    |                  |   |   |                  |                              |  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)                          | 7,88 %           | 15,2 %                       |  |
|    |                  |   |   |                  |                              | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Persentase jumlah poktan (kelompok kegiatan) yang mendukung program Bangga Kencana    | 86 %             | 86 %                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                  | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani | 100 %            | 100 %                        | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN    | Persentase lembaga PUG (Pengarusutamaan Gender) yang aktif                            | 100 %            | 100 %                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                  |   |   |                  |                              | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                               | Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/pendampingan              | 54 lembaga       | 54 lembaga                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN                                | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM  | Target RKPD 2024                      | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024          | PERANGKAT DAERAH   |
|----|------------------|---------|--|------------------|------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1  | 2                | 3       | 4  | 5                | 6                            | 7   | 8  | 9                                     | 10                                    | 11   |
|    |                  |         |  |                  |                              |   | perlindungan perempuan   |                                       |                                       | Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   |
|    |                  |         | Persentase anak korban kekerasan yang tertangani | 100 %            | 100 %                        | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA           | Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan | 100 %                                 | 100 %                                 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                  |         |  |                  |                              |   | Jumlah kelompok desa prima dan industri rumahan                      | 28 Desa Prima dan 34 Industri Rumahan | 28 Desa Prima dan 34 Industri Rumahan |  |
|    |                  |         |  |                  |                              | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Cakupan ketersediaan data gender dan anak                            | 46,00 %                               | 46,00 %                               | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                  |         |  |                  |                              | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                | Persentase pemenuhan hak anak  | 100 %                                 | 100 %                                 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                  |         |  |                  |                              | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                | Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak                        | 53,33 %                               | 53,34 %                               | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan   |

| NO | PRIORITAS SLEMAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | Target RKPD 2024 | TARGET Perbaikan P-RKPD 2024 | PERANGKAT DAERAH  |
|----|------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 1  | 2                | 3       | 4                 | 5                | 6                            | 7       | 8                 | 9                | 10                           | 11  |
|    |                  |         |                   |                  |                              |         |                   |                  |                              | Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

*Sumber: Bappeda, 2024*

**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebesar Rp3.388.688.156.548,00. Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3.179.745.646.686,00 dan penerimaan pembiayaan sebesar 231.942.509.862,00.

Alokasi belanja operasi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, dan belanja subsidi. Sedangkan belanja transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Rincian belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada pada Tabel 5.1 dan rincian pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 5.2.

**Tabel 5.1**  
**Rincian Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2024**

| Kode   | Uraian                  | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Bertambah/(Berkurang) |
|--------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5      | BELANJA                 |                      |                      |                       |
| 5,1    | BELANJA OPERASI         | 2.414.751.294.138,00 | 2.545.913.768.373,00 | 131.162.474.235,00    |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai         | 1.146.773.256.159,00 | 1.198.660.587.694,00 | 51.887.331.535,00     |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.018.220.729.946,00 | 1.060.919.609.556,00 | 42.698.879.610,00     |
| 5.1.05 | Belanja Hibah           | 208.855.008.033,00   | 245.973.691.123,00   | 37.118.683.090,00     |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial  | 40.902.300.000,00    | 40.359.880.000,00    | (542.420.000,00)      |
| 5,2    | BELANJA MODAL           | 312.850.449.731,00   | 334.275.300.314,00   | 21.424.850.583,00     |
| 5,3    | BELANJA TIDAK TERDUGA   | 20.952.759.003,00    | 18.177.448.051,00    | (2.775.310.952,00)    |
| 5,4    | BELANJA TRANSFER        | 457.596.114.015,00   | 490.321.639.810,00   | 32.725.525.795,00     |
|        | Jumlah Belanja          | 3.206.150.616.887,00 | 3.388.688.156.548,00 | 182.537.539.661,00    |

*Sumber: BKAD, 2024*

**Tabel 5.2**  
**Rincian Pengeluaran Pembiayaan Perubahan RKPD Tahun 2024**

| Kode   | Uraian                        | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|--------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 6,2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN        | 23.000.000.000    | 23.000.000.000    | -                     |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah       | 23.000.000.000    | 23.000.000.000    | -                     |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 23.000.000.000    | 23.000.000.000    | -                     |

*Sumber: BKAD, 2024*

Selain sumber dana APBD, Kabupaten Sleman juga melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY. Penggunaan Dana Keistimewaan Tahun 2024 dituangkan dalam rencana kerja sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Rencana Kerja Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2024**

| No.   | KEGIATAN   | SUB KEGIATAN  | Output Semula  |                 |                      | Output Menjadi   |                 |                      | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021  |        |         | Anggaran         |                  |
|---|--|---|--|-----------------|----------------------|--|-----------------|----------------------|--|--------|---------|------------------|------------------|
|   |  |   | Indikator  | Target          | Satuan               | Indikator  | Target          | Satuan               | Indikator  | Target | Satuan  | Semula           | Menjadi          |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5               | 6                    | 7  | 8               | 9                    | 10   | 11     | 12      | 13               | 14               |
| V   | KABUPATEN SLEMAN   |   |  |                 |                      |  |                 |                      |  |        |         | 2.850.050.000,00 | 3.210.857.000,00 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |  |   |  |                 |                      |  |                 |                      |  |        |         |                  |                  |
| 1   | BAGIAN ORGANISASI SETDA                                      |   |  |                 |                      |  |                 |                      |  |        |         | 272.760.000,00   | 272.760.000,00   |
| 1   | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota                                     | Dokumen evaluasi perangkat daerah pengampu keistimewaan  | 1. 1            | 1. Dokumen           | Dokumen evaluasi perangkat daerah pengampu keistimewaan  | 1. 1            | 1. Dokumen           | Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota                            | 3      | Lembaga | 184.400.000,00   | 184.400.000,00   |
| 2   | Peningkatan Budaya Pemerintahan                              | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota                                     | Jumlah PD dengan tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori baik   | 25              | PD (dari 48 PD)      | Jumlah PD dengan tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori baik   | 25              | PD (dari 48 PD)      | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota                                     | 1      | dokumen | 88.360.000,00    | 88.360.000,00    |
| 2   | BAGIAN HUKUM SETDA   |   |  |                 |                      |  |                 |                      |  |        |         | 27.770.000,00    | 27.770.000,00    |
|   | Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan | Pengawasan Produk Hukum Kalurahan tindak lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | 1. Sosialisasi produk hukum terkait keistimewaan<br>2. bimtek legal drafting dan teknis publikasi pendokumentasian | 1. 100<br>2. 86 | 1. orang<br>2. orang | 1. Sosialisasi produk hukum terkait keistimewaan<br>2. bimtek legal drafting dan teknis publikasi pendokumentasian | 1. 100<br>2. 86 | 1. orang<br>2. orang | Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan | 2      | dokumen | 27.770.000,00    | 27.770.000,00    |

| No. | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN   | Output Semula   |                |                      | Output Menjadi  |                |                      | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021  |        |         | Anggaran       |                |
|-----|---|--|---|----------------|----------------------|---|----------------|----------------------|--|--------|---------|----------------|----------------|
|     |   |  | Indikator   | Target         | Satuan               | Indikator   | Target         | Satuan               | Indikator  | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5              | 6                    | 7   | 8              | 9                    | 10   | 11     | 12      | 13             | 14             |
| 3   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN KALURAHAN KAB. SLEMAN |  |   |                |                      |   |                |                      |  |        |         | 148.370.000,00 | 148.370.000,00 |
| 1   | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan  | Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan | Peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan keistimewaan di tingkat Kalurahan 3 tematik  | 86             | Kalurahan            | Peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan keistimewaan di tingkat Kalurahan 3 tematik  | 86             | Kalurahan            | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi | 3      | Dokumen | 148.370.000,00 | 148.370.000,00 |
| 4   | BKPP KAB. SLEMAN  |  |   |                |                      |   |                |                      |  |        |         | 628.000.000,00 | 628.000.000,00 |
| 1   | Peningkatan Budaya Pemerintahan                               | Penyelenggara Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota                                       | 1. Jumlah ASN Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten Sleman mengikuti Internalisasi Keistimewaan<br>2. Jumlah ASN Pelaksana Pemkab Sleman mengikuti Internalisasi Keistimewaan | 1. 30<br>2. 60 | 1. Orang<br>2. Orang | 1. Jumlah ASN Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten Sleman mengikuti Internalisasi Keistimewaan<br>2. Jumlah ASN Pelaksana Pemkab Sleman mengikuti Internalisasi Keistimewaan | 1. 30<br>2. 60 | 1. Orang<br>2. Orang | Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan                               | 2      | Laporan | 628.00.000,00  | 628.00.000,00  |
| 5   | BAPPEDA KAB. SLEMAN   |  |   |                |                      |   |                |                      |  |        |         | 319.610.000,00 | 319.610.000,00 |

| No. | KEGIATAN   | SUB KEGIATAN   | Output Semula  |                              |  | Output Menjadi   |                              |  | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021               |        |         | Anggaran       |                |
|-----|--|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|---|--------|---------|----------------|----------------|
|     |  |  | Indikator  | Target                       | Satuan   | Indikator  | Target                       | Satuan   | Indikator   | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                            | 6  | 7  | 8                            | 9  | 10  | 11     | 12      | 13             | 14             |
| 1   | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | 1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2024<br>2. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025<br>3 Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026<br>4. Dokumentasi hasil perencanaan program dan kegiatan keistimewaan tahun 2024 | 1. 2<br>2. 1<br>3. 1<br>4. 1 | 1. Dokumen<br>2. Dokumen<br>3. Dokumen<br>4. Laporan | 1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2024<br>2. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025<br>3 Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026<br>4. Dokumentasi hasil perencanaan program dan kegiatan keistimewaan tahun 2024 | 1. 2<br>2. 1<br>3. 1<br>4. 1 | 1. Dokumen<br>2. Dokumen<br>3. Dokumen<br>4. Laporan | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | 5      | dokumen | 275.750.000,00 | 275.750.000,00 |



| No. | KEGIATAN   | SUB KEGIATAN  | Output Semula   |                      |   | Output Menjadi  |                      |   | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021   |        |         | Anggaran       |                |
|-----|--|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--------|---------|----------------|----------------|
|     |  |   | Indikator   | Target               | Satuan  | Indikator   | Target               | Satuan  | Indikator   | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                    | 6   | 7   | 8                    | 9   | 10  | 11     | 12      | 13             | 14             |
| 2   | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan | 1. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan tahun 2023 tahap akhir<br>2. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan tahun 2024 per tahapan<br>3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan | 1. 1<br>2. 2<br>3. 4 | 1.<br>Laporan<br>2.<br>Laporan<br>3.<br>Laporan | 1. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan tahun 2023 tahap akhir<br>2. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan tahun 2024 per tahapan<br>3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan | 1. 1<br>2. 2<br>3. 4 | 1.<br>Laporan<br>2.<br>Laporan<br>3.<br>Laporan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY | 7      | Laporan | 43.860.000,00  | 43.860.000,00  |
| 6   | BKAD   |   |   |                      |   |   |                      |   |   |        |         | 78.540.000,00  | 78.540.000,00  |
| 1   | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan  | 4                    | Laporan   | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan  | 4                    | Laporan   | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY | 4      | Laporan | 78.540.000,00  | 78.540.000,00  |
| 7   | KAPANEWON KAB. SLEMAN (16 KAPANEWON)                           |   |   |                      |   |   |                      |   |   |        |         | 640.000.000,00 | 640.000.000,00 |

| No. | KEGIATAN   | SUB KEGIATAN   | Output Semula  |                              |  | Output Menjadi   |                              |  | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021               |        |         | Anggaran       |                |
|-----|--|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|---|--------|---------|----------------|----------------|
|     |  |  | Indikator  | Target                       | Satuan   | Indikator  | Target                       | Satuan   | Indikator   | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                            | 6  | 7  | 8                            | 9  | 10  | 11     | 12      | 13             | 14             |
| 1   | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | 1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2026<br>2. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan<br>3. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB Kalurahan | 1. 1<br>2. 1<br>3. 1         | 1. dokumen per kapanewon<br>2. dokumen per kapanewon<br>3. dokumen per kapanewon | 1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2026<br>2. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan<br>3. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB Kalurahan | 1. 1<br>2. 1<br>3. 1         | 1. dokumen per kapanewon<br>2. dokumen per kapanewon<br>3. dokumen per kapanewon | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | 48     | dokumen | 640.000.000,00 | 640.000.000,00 |
| 8   | KAPANEWON TEMPEL   |  |  |                              |  |  |                              |  |   |        |         | 435.000.000,00 | 483.735.000,00 |
|     | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | 1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2026<br>2. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan  | 1. 1<br>2. 1<br>3. 1<br>4. 1 | 1. dokumen<br>2. dokumen<br>3. dokumen<br>4. dokumen                             | 1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2026<br>2. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan  | 1. 1<br>2. 1<br>3. 1<br>4. 1 | 1. dokumen<br>2. dokumen<br>3. dokumen<br>4. dokumen                             | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | 4      | dokumen | 435.000.000,00 | 483.735.000,00 |

| No. | KEGIATAN                        | SUB KEGIATAN                                    | Output Semula   |        |         | Output Menjadi  |                |                     | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021                               |        |         | Anggaran       |                |
|-----|---------------------------------|---|---|--------|---------|---|----------------|---------------------|---|--------|---------|----------------|----------------|
|     |                                 |   | Indikator   | Target | Satuan  | Indikator   | Target         | Satuan              | Indikator   | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2                               | 3   | 4   | 5      | 6       | 7   | 8              | 9                   | 10  | 11     | 12      | 13             | 14             |
|     |                                 |   | kalurahan<br>3. Dokumen Hasil Pendataan Sosial Ekonomi<br>4. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB Kalurahan |        |         | kalurahan<br>3. Dokumen Hasil Pendataan Sosial Ekonomi<br>4. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB Kalurahan                           |                |                     |   |        |         |                |                |
| 9   | DINAS KESEHATAN                 |   |   |        |         |   |                |                     |   |        |         | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
|     | Peningkatan Budaya Pemerintahan | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | Inovasi Pelayanan Publik MASYARAKAT TANGG赫 SEHAT JIWA (MATA HATI)   | 1      | Inovasi | Inovasi Pelayanan Publik MASYARAKAT TANGG赫 SEHAT JIWA (MATA HATI)   | 1              | Inovasi             | Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan Kabupaten/Kota  | 1      | Dokumen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 10  | DINAS SOSIAL                    |   |   |        |         |   |                |                     |   |        |         | 150.000.000,00 | 462.072.000,00 |
|     | Peningkatan Budaya Pemerintah   | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | Inovasi Pekayanan Publik ((Layanan Sambang Warga)   | 1      | Inovasi | 1. Inovasi Pekayanan Publik ((Layanan Sambang Warga)<br>2. Kendaraan Ambulance untuk pelayanan kepada klien PPKS di Rumah Penampungan Sementara (RPS) | 1. 400<br>2. 1 | 1. orang<br>2. unit | JJumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan Kabupaten/Kota | 2      | Dokumen | 150.000.000,00 | 462.072.000,00 |

**Tabel 5.4**  
**Rencana Kerja Keistimewaan Urusan Pertanahan & Tata Ruang Tahun 2024**

| No. | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN                                       | Output Semula   |        |           | Output Menjadi  |        |           | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021  |                  |         | Anggaran         |                  |
|-----|---|--|---|--------|-----------|---|--------|-----------|--|------------------|---------|------------------|------------------|
|     |   |  | Indikator   | Target | Satuan    | Indikator   | Target | Satuan    | Indikator  | Target           | Satuan  | Semula           | Menjadi          |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5      | 6         | 7   | 8      | 9         | 10   | 11               | 12      | 13               | 14               |
|     | URUSAN PERTANAHAN   |  |   |        |           |   |        |           |  |                  |         | 3.681.293.300,00 | 3.688.300.600,00 |
|     | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN |  |   |        |           |   |        |           |  |                  |         |                  |                  |
| I   | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN                  |  |   |        |           |   |        |           |  |                  |         | 3.681.293.300,00 |                  |
| 1   | Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                  | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Pendaftaran Sertifikat Tanah Kalurahan di Kantor pertanahan Kabupaten Sleman            | 476    | Bidang    | Pendaftaran Sertifikat Tanah Kalurahan di Kantor pertanahan Kabupaten Sleman            | 476    | Bidang    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat | 5                | dokumen | 551.149.425,00   | 530.058.025      |
|     |   |  | Pendaftaran Penguuran tanah kalurahan   | 1075   | Bidang    | Pendaftaran Penguuran tanah kalurahan   | 1075   | Bidang    |  | 1.419.625.725,00 |         |                  | 1.433.849.425    |
|     |   |  | Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten  | 100    | Bidang    | Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten  | 100    | Bidang    |  | 158.210.600,00   |         |                  | 158.210.600,00   |
|     |   |  | Verifikasi Tanah Desa Yang Belum Bersertifikat  | 1075   | Bidang    | Verifikasi Tanah Desa Yang Belum Bersertifikat  | 1075   | Bidang    |  | 383.514.250,00   |         |                  | 383.514.250,00   |
|     |   |  | Penegasan batas Kalurahan a. pembuatan peta batas kalurahan b. berita acara kesepakatan | 10     | Kalurahan | Penegasan batas Kalurahan a. pembuatan peta batas kalurahan b. berita acara kesepakatan | 10     | Kalurahan |  | 577.793.300,00   |         |                  | 577.793.300,00   |

| No. | KEGIATAN   | SUB KEGIATAN   | Output Semula  |        |           | Output Menjadi   |        |           | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021   |        |         | Anggaran       |                |
|-----|--|--|--|--------|-----------|--|--------|-----------|---|--------|---------|----------------|----------------|
|     |  |  | Indikator  | Target | Satuan    | Indikator  | Target | Satuan    | Indikator   | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5      | 6         | 7  | 8      | 9         | 10  | 11     | 12      | 13             | 14             |
|     |  |  | c. pembuatan pilar batas kalurahan<br>d. pemasangan pilar batas kaluraham  |        |           | c. pembuatan pilar batas kalurahan<br>d. pemasangan pilar batas kaluraham  |        |           |   |        |         |                |                |
| 2   | Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa                       | Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Sleman                        | 36     | Kalurahan | Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Sleman                        | 36     | Kalurahan | Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa       | 36     | Dokumen | 144.000.000,00 | 144.000.000,00 |
| 3   | Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | Fasilitasi Rekomendasi Buapti/Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Sleman | 25     | Dokumen   | Fasilitasi Rekomendasi Buapti/Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Sleman | 25     | Dokumen   | Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | 25     | Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

| No. | KEGIATAN   | SUB KEGIATAN  | Output Semula   |        |              | Output Menjadi  |        |              | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021  |        |              | Anggaran       |                |
|-----|--|---|---|--------|--------------|---|--------|--------------|--|--------|--------------|----------------|----------------|
|     |  |   | Indikator   | Target | Satuan       | Indikator   | Target | Satuan       | Indikator  | Target | Satuan       | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5      | 6            | 7   | 8      | 9            | 10   | 11     | 12           | 13             | 14             |
| 4   | Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | 1. Berita Acara penanganan permasalahan pertanahan : 8<br>Berita acara<br>2. Berita Acara pensertifikatan hasil penanganan permasalahan pertanahan : 11<br>Berita Acara | 19     | Berita Acara | 1. Berita Acara penanganan permasalahan pertanahan : 8<br>Berita acara<br>2. Berita Acara pensertifikatan hasil penanganan permasalahan pertanahan : 16<br>Berita Acara | 24     | Berita Acara | Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | 24     | Berita Acara | 347.000.000,00 | 360.875.000,00 |

| NO | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN   | Output Semula  |        |         | Output Menjadi  |         |                    | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021   |        |         | Anggaran       |                |
|----|---|--|--|--------|---------|---|---------|--------------------|---|--------|---------|----------------|----------------|
|    |   |  | Indikator  | Target | Satuan  | Indikator   | Target  | Satuan             | Indikator   | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5      | 6       | 7   | 8       | 9                  | 10  | 11     | 12      | 13             | 14             |
|    | URUSAN TATA RUANG   |  |  |        |         |   |         |                    |   |        |         | 500.000.000,00 | 530.000.000,00 |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG |  |  |        |         |   |         |                    |   |        |         |                |                |
| I  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG                                   |  |  |        |         |   |         |                    |   |        |         | 500.000.000,00 | 530.000.000,00 |
| 1  | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo | Penyusunan RTBL Rencana Exit Tol Prambanan               | 1      | Dokumen | 1. Penyusunan RTBL Rencana Exit Tol Prambanan<br>2. Pendaftaran bidang tanah ruas jalan prambanan lemahbang | 1<br>69 | Dokumen sertifikat | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo | 2      | dokumen | 250.000.000,00 | 280.000.000,00 |
|    | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                            | Penyusunan Masterplan Konektivitas Kawasan Lereng Merapi | 1      | Dokumen | Penyusunan Masterplan Konektivitas Kawasan Lereng Merapi  | 1       | Dokumen            | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                            | 1      | Dokumen | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |

**Tabel 5.5**  
**Rencana Kerja Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2024**

| No.                            | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN                           | Output Semula                     |        |                                | Output Menjadi                    |        |        | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021                     |        |         | Anggaran          |                   |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|
|                                |   |  | Indikator                         | Target | Satuan                         | Indikator                         | Target | Satuan | Indikator   | Target | Satuan  | Semula            | Menjadi           |
| 1                              | 2   | 3                                      | 4                                 | 5      | 6                              |                                   |        |        | 7   | 8      | 9       | 10                | 11                |
| VI                             | URUSAN KEBUDAYAAN   |  |                                   |        |                                |                                   |        |        |   |        |         | 37.503.919.350,00 | 37.589.638.650,00 |
|                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |                                   |        |                                |                                   |        |        |   |        |         |                   |                   |
| 1                              | DINAS KEBUDAYAAN  |  |                                   |        |                                |                                   |        |        |   |        |         | 17.577.773.450,00 | 17.665.808.750,00 |
| 1                              | Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman                  | Pembinaan dan Pengembangan Kesenjaraan | 1. Penulisan Kajian Sejarah Lokal | 1      | Kajian                         | 1. Penulisan Kajian Sejarah Lokal | 1      | Kajian | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesenjaraan | 5      | Dokumen | 449.278.850,00    | 449.278.850,00    |
| 2. Pemeliharaan Tetenger       |   |  | 11                                | Bulan  | 2. Pemeliharaan Tetenger       | 11                                | Bulan  |        |   |        |         |                   |                   |
| 3. Lomba Cerdas Cermat Sejarah |   |  | 1                                 | Kali   | 3. Lomba Cerdas Cermat Sejarah | 1                                 | Kali   |        |   |        |         |                   |                   |
| 4. Peringatan Hari Sejarah     |   |  | 4                                 | Kali   | 4. Peringatan Hari Sejarah     | 4                                 | Kali   |        |   |        |         |                   |                   |
| 5. Lomba Penulisan Sejarah     |   |  | 1                                 | Kali   | 5. Lomba Penulisan Sejarah     | 1                                 | Kali   |        |   |        |         |                   |                   |



| No. | KEGIATAN   | SUB KEGIATAN                                 | Output Semula                                |        |          | Output Menjadi                               |        |          | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021          |        |         | Anggaran       |                |  |  |
|-----|--|--|--|--------|----------|--|--------|----------|--|--------|---------|----------------|----------------|--|--|
|     |  |  | Indikator                                    | Target | Satuan   | Indikator                                    | Target | Satuan   | Indikator  | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |  |  |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5      | 6        |  |        |          | 7  | 8      | 9       | 10             | 11             |  |  |
| 2   | Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman | Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra | 1. Pelatihan bahasa dan sastra jawa          | 3      | Kali     | 1. Pelatihan bahasa dan sastra jawa          | 120    | orang    | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra | 5      | Laporan | 709.682.850,00 | 772.167.050,00 |  |  |
|     |  |  | 2. Gelar Macapat tingkat kabupaten           | 5      | Kali     | 2. Gelar Macapat tingkat kabupaten           | 10     | Kali     |  |        |         |                |                |  |  |
|     |  |  | 3. Lomba Bahasa Sastra Anak, Remaja dan Umum | 6      | Jenis    | 3. Lomba Bahasa Sastra Anak, Remaja dan Umum | 6      | Jenis    |  |        |         |                |                |  |  |
|     |  |  | 4. Majalah Bahasa Jawa                       | 2      | Kali     | 4. Majalah Bahasa Jawa                       | 3      | edisi    |  |        |         |                |                |  |  |
|     |  |  | 5. Buku Toponimi Nama Padukuhan              | 1      | Kali     | 5. Buku Toponimi Nama Padukuhan              | 1      | dokumen  |  |        |         |                |                |  |  |
| 3   | Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman        | 1. Lomba Cerdas Cermat Museum                | 1      | Kegiatan | 1. Lomba Cerdas Cermat Museum                | 1      | Kegiatan | Jumlah Permuseuman yang dibina dan dikelola      | 21     | Unit    | 386.633.200,00 | 350.646.700,00 |  |  |
|     |  |  | 2. Sasarehan Museum                          | 1      | Kegiatan | 2. Sasarehan Museum                          | 1      | Kegiatan |  |        |         |                |                |  |  |
|     |  |  | 3. Revitalisasi Museum                       | 1      | Museum   | 3. Revitalisasi Museum                       | 1      | Museum   |  |        |         |                |                |  |  |
|     |  |  | 4. Wajib Kunjung Museum                      | 940    | Orang    | 4. Wajib Kunjung Museum                      | 940    | Orang    |  |        |         |                |                |  |  |

| No. | KEGIATAN   | SUB KEGIATAN                                 | Output Semula  |        |         | Output Menjadi   |        |                   | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021                        |        |        | Anggaran         |                  |
|-----|--|--|--|--------|---------|--|--------|-------------------|--|--------|--------|------------------|------------------|
|     |  |  | Indikator  | Target | Satuan  | Indikator  | Target | Satuan            | Indikator  | Target | Satuan | Semula           | Menjadi          |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5      | 6       |  |        |                   | 7  | 8      | 9      | 10               | 11               |
| 4   | Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya     | Tata Kelola Cagar dan Warisan Budaya         | 1. Inventarisasi dan Dokumentasi                               | 60     | WBCB    | 1. Inventarisasi dan Dokumentasi                               | 60     | WBCB              |  |        |        | 983.620.000,00   | 983.620.000,00   |
|     |  |  | 2. Pemberian Legalitas WBCB                                    | 25     | Dokumen | 2. Pemberian Legalitas WBCB                                    | 25     | Dokumen           |  |        |        |                  |                  |
|     |  |  | 3. Penelitian WBCB   | 3      | Dokumen | 3. Penelitian WBCB   | 3      | Dokumen           |  |        |        |                  |                  |
|     |  |  | 4. Publikasi Pelestarian WBCB                                  | 2      | Event   | 4. Publikasi Pelestarian WBCB                                  | 2      | Event             |  |        |        |                  |                  |
| 5   | Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya     | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya | 1. Rehabilitasi WBCB   | 2      | Lokasi  | 1. Rehabilitasi WBCB<br>2. Kajian WBCB penyusunan Raperbup     | 2<br>1 | Lokasi<br>dokumen | Jumlag Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan | 2      | objek  | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   |
| 6   | Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya        | 1. Hibah gamelan kepada kelompok masyarakat seni dan budaya    | 22     | Pokmas  | 1. Hibah gamelan kepada kelompok masyarakat seni dan budaya    | 22     | Pokmas            | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya                             | 52     | Unit   | 3.623.000.000,00 | 3.347.135.500,00 |
|     |  |  | 2. Hibah alat musik kepada kelompok masyarakat seni dan budaya | 28     | Pokmas  | 2. Hibah alat musik kepada kelompok masyarakat seni dan budaya | 48     | Pokmas            |  |        |        |                  |                  |
|     |  |  | 3. Pemeliharaan gamelan  | 1      | Set     | 3. Pemeliharaan gamelan  | 1      | Set               |  |        |        |                  |                  |

| No. | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN  | Output Semula  |        |           | Output Menjadi   |        |           | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021                   |        |         | Anggaran       |                |
|-----|---|---|--|--------|-----------|--|--------|-----------|---|--------|---------|----------------|----------------|
|     |   |   | Indikator  | Target | Satuan    | Indikator  | Target | Satuan    | Indikator   | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5      | 6         |  |        |           | 7   | 8      | 9       | 10             | 11             |
|     |   |   | 4 . Pengadaan Wayang Golek   | 1      | Set       | 4 . Pengadaan Wayang Golek   | 1      | Set       |   |        |         |                |                |
| 7   | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Pembinaan dan pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya | 1. Gelar potensi budaya dan apresiasi seni budaya                      | 15     | Kali      | 1. Gelar potensi budaya dan apresiasi seni budaya                      | 15     | Kali      | Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya | 2      | Laporan | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 |
|     |   |   | 2. Sarasehan dialog budaya kapanewon sebagai pusat pemajuan kebudayaan | 17     | Kapanewon | 2. Sarasehan dialog budaya kapanewon sebagai pusat pemajuan kebudayaan | 17     | Kapanewon |   |        |         |                |                |
| 8   | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Pembinaan Lembaga Penggiat Seni                             | 1. Pembinaan Sanggar   | 5      | Kelompok  | 1. Pembinaan Sanggar   | 5      | Kelompok  | Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina                  | 10     | Lembaga | 409.744.000,00 | 409.744.000,00 |
|     |   |   | 2. Pembinaan dan Pengembangan perfilman                                | 5      | Regu      | 2. Pembinaan dan Pengembangan perfilman                                | 5      | Regu      |   |        |         |                |                |
|     |   |   | 3. Pengelolaan dan Pemeliharaan aplikasi E-SIKS                        | 12     | Bulan     | 3. Pengelolaan dan Pemeliharaan aplikasi E-SIKS                        | 12     | Bulan     |   |        |         |                |                |

| No. | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN   | Output Semula                                     |        |          | Output Menjadi                                    |        |          | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021  |        |         | Anggaran       |                |
|-----|---|--|---|--------|----------|---|--------|----------|--|--------|---------|----------------|----------------|
|     |   |  | Indikator   | Target | Satuan   | Indikator   | Target | Satuan   | Indikator  | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5      | 6        |   |        |          | 7  | 8      | 9       | 10             | 11             |
| 9   | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya | 1. Misi Hadeging Nagari (GSBY)                    | 1      | kali     | 1. Misi Hadeging Nagari (GSBY)                    | 1      | kali     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | 3      | Laporan | 708.049.900,00 | 643.171.900,00 |
|     |   |  | 2. Gelar Seni Sleman Manunggal Sembada di Jakarta | 1      | kali     | 2. Gelar Seni Sleman Manunggal Sembada di Jakarta | 1      | kali     |  |        |         |                |                |
|     |   |  | 3. Gelar Seni Sleman di APKASI                    | 1      | kali     | 3. Gelar Seni Sleman di APKASI                    | 1      | kali     |  |        |         |                |                |
| 10  | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Penghargaan Seniman dan Budayawan                                      | Penerima Penghargaan Anugeah Kebudayaan           | 6      | Orang    | Penerima Penghargaan Anugeah Kebudayaan           | 8      | Orang    | Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan                                | 8      | Orang   | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| 11  | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Festival Kebudayaan Yogyakarta   | 1. Pentas Seni                                    | 4      | Kelompok | 1. Pentas Seni                                    | 4      | Kelompok | Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta  | 3      | Laporan | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
|     |   |  | 2. Pawai Seni                                     | 5      | Kelompok | 2. Pawai Seni                                     | 5      | Kelompok |  |        |         |                |                |
|     |   |  | 3. Pasar Seni                                     | 1      | Kali     | 3. Pasar Seni                                     | 1      | Kali     |  |        |         |                |                |

| No. | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN       | Output Semula                                       |        |                     | Output Menjadi                                      |        |                     | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021 |        |         | Anggaran         |                  |  |
|-----|---|--------------------|---|--------|---------------------|---|--------|---------------------|---|--------|---------|------------------|------------------|--|
|     |   |                    | Indikator   | Target | Satuan              | Indikator   | Target | Satuan              | Indikator                               | Target | Satuan  | Semula           | Menjadi          |  |
| 1   | 2   | 3                  | 4   | 5      | 6                   |   |        |                     | 7                                       | 8      | 9       | 10               | 11               |  |
| 12  | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | 1. Festival Teater Tingkat Kabupaten dan DIY        | 2      | Event               | 1. Festival Teater Tingkat Kabupaten dan DIY        | 2      | Event               | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta  | 8      | Laporan | 2.507.690.850,00 | 2.507.690.850,00 |  |
|     |   |                    | 2. Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten dan DIY     | 2      | Event               | 2. Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten dan DIY     | 2      | Event               |   |        |         |                  |                  |  |
|     |   |                    | 3 Festival Langen Carita Tingkat Kabupaten dan DIY  | 2      | Event               | 3 Festival Langen Carita Tingkat Kabupaten dan DIY  | 2      | Event               |   |        |         |                  |                  |  |
|     |   |                    | 4. Festival Langen Sekar Tingkat Kabupaten dan DIY  | 2      | Event               | 4. Festival Langen Sekar Tingkat Kabupaten dan DIY  | 2      | Event               |   |        |         |                  |                  |  |
|     |   |                    | 5. Festival Sendratari Tingkat Kabupaten dan DIY    | 2      | Event               | 5. Festival Sendratari Tingkat Kabupaten dan DIY    | 2      | Event               |   |        |         |                  |                  |  |
|     |   |                    | 6. Festival Permainan Tradisional Tingkat Kabupaten | 1      | Event (5 permainan) | 6. Festival Permainan Tradisional Tingkat Kabupaten | 1      | Event (5 permainan) |   |        |         |                  |                  |  |
|     |   |                    | 7. Gelar Seni Dolanan Anak                          | 17     | Grup                | 7. Gelar Seni Dolanan Anak                          | 17     | Grup                |   |        |         |                  |                  |  |
|     |   |                    | 8. Lomba Lukis Kyoto-DIY                            | 300    | Peserta             | 8. Lomba Lukis Kyoto-DIY                            | 300    | Peserta             |   |        |         |                  |                  |  |

| No. | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN   | Output Semula   |        |          | Output Menjadi  |        |          | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021   |        |         | Anggaran         |                  |
|-----|---|--|---|--------|----------|---|--------|----------|---|--------|---------|------------------|------------------|
|     |   |  | Indikator   | Target | Satuan   | Indikator   | Target | Satuan   | Indikator   | Target | Satuan  | Semula           | Menjadi          |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5      | 6        |   |        |          | 7   | 8      | 9       | 10               | 11               |
| 13  | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                 | 1. Talkshow TV lokal                                      | 4      | Tayangan | 1. Talkshow TV lokal                                      | 4      | Tayangan | Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                 | 5      | Dokumen | 227.190.000,00   | 227.190.000,00   |
|     |   |  | 2. Siaran Langsung Radio                                  | 6      | Siaran   | 2. Siaran Langsung Radio                                  | 6      | Siaran   |   |        |         |                  |                  |
|     |   |  | 3. Publikasi Radio  | 10     | Tayangan | 3. Publikasi Radio  | 10     | Tayangan |   |        |         |                  |                  |
|     |   |  | 4. Liputan TV Lokal                                       | 2      | Tayangan | 4. Liputan TV Lokal                                       | 2      | Tayangan |   |        |         |                  |                  |
|     |   |  | 5. Video publikasi promosi warisan budaya                 | 1      | Vidio    | 5. Video profil program penyelenggaraan keistimewaan      | 1      | Vidio    |   |        |         |                  |                  |
|     |   |  |   |        |          | 6. sistem informasi ekosistem kebudayaan                  | 1      | paket    |   |        |         |                  |                  |
| 14  | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi                 | 1. Fasiltasi dan pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan | 4      | Kali     | 1. Fasiltasi dan pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan | 4      | Kali     | Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina                      | 30     | Orang   | 80.000.000,00    | 80.000.000,00    |
| 15  | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat | 1. Penguatan Dewan Kebudayaan Sleman                      | 12     | Bulan    | 1. Fasilitasi Dewan Kebudayaan Sleman                     | 12     | Bulan    | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | 5      | Laporan | 1.530.039.000,00 | 1.530.039.000,00 |
|     |   |  | 2. Pagelaran Apresiasi                                    | 20     | Kali     | 2. Pagelaran Apresiasi                                    | 20     | Kali     |   |        |         |                  |                  |

| No. | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN                       | Output Semula  |        |             | Output Menjadi   |        |             | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021 |        |         | Anggaran         |                  |
|-----|---|------------------------------------|--|--------|-------------|--|--------|-------------|---|--------|---------|------------------|------------------|
|     |   |                                    | Indikator  | Target | Satuan      | Indikator  | Target | Satuan      | Indikator                               | Target | Satuan  | Semula           | Menjadi          |
| 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5      | 6           |  |        |             | 7                                       | 8      | 9       | 10               | 11               |
|     |   |                                    | Budaya Melalui Wayang Kulit kepada Siswa               |        |             | Budaya Melalui Wayang Kulit kepada Siswa               |        |             |   |        |         |                  |                  |
|     |   |                                    | 3. Kajian WBTB   | 2      | Dokumen     | 3. Kajian WBTB   | 2      | Dokumen     |   |        |         |                  |                  |
|     |   |                                    | 4. Festival Warisan Budaya                             | 2      | Event       | 4. Festival Warisan Budaya                             | 1      | paket       |   |        |         |                  |                  |
|     |   |                                    | 5. Revitalisasi Seni                                   | 2      | Materi Seni | 5. Revitalisasi Seni                                   | 2      | Materi Seni |   |        |         |                  |                  |
|     |   |                                    |  |        |             | 6. Pendataan objek pemajuan kebudayaan                 | 3      | Dokumen     |   |        |         |                  |                  |
|     |   |                                    |  |        |             | 7. Perayaan Kesenian                                   | 1      | event       |   |        |         |                  |                  |
| 16  | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Penyelenggaraan Event Pnggiat Seni | 1. Fasilitasi Kesenian                                 | 75     | Kelompok    | 1. Fasilitasi Kesenian                                 | 120    | Kelompok    | Jumlah Laporan Even Pnggiat Seni        | 7      | Laporan | 2.586.709.400,00 | 2.988.989.500,00 |
|     |   |                                    | 2. Srawung Seni  | 44     | Kali        | 2. Srawung Seni  | 44     | Kali        |   |        |         |                  |                  |
|     |   |                                    | 3. Festival Dalang Anak dan Dalang Remaja Tk Kabupaten | 2      | Event       | 3. Festival Dalang Anak dan Dalang Remaja Tk Kabupaten | 2      | Event       |   |        |         |                  |                  |

| No. | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN                           | Output Semula                                      |        |         | Output Menjadi                                     |        |         | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021               |        |         | Anggaran         |                  |
|-----|---|--|--|--------|---------|--|--------|---------|---|--------|---------|------------------|------------------|
|     |   |  | Indikator  | Target | Satuan  | Indikator  | Target | Satuan  | Indikator   | Target | Satuan  | Semula           | Menjadi          |
| 1   | 2   | 3                                      | 4  | 5      | 6       |  |        |         | 7   | 8      | 9       | 10               | 11               |
|     |   |  | 4. Pengiriman Dalang Anak dan Dalang Remaja Tk DIY | 1      | Event   | 4. Pengiriman Dalang Anak dan Dalang Remaja Tk DIY | 1      | Event   |   |        |         |                  |                  |
|     |   |  | 5. Pembinaan Wayang Kulit                          | 25     | Kali    | 5. Pembinaan Wayang Kulit                          | 28     | Kali    |   |        |         |                  |                  |
|     |   |  | 6. Festival Garis Imajiner                         | 1      | Event   | 6. Festival Garis Imajiner                         | 1      | Event   |   |        |         |                  |                  |
|     |   |  | 7. Pengiriman Wayang Golek ke Tk DIY               | 1      | Event   | 7. Pengiriman Wayang Golek ke Tk DIY               | 1      | Event   |   |        |         |                  |                  |
| 17  | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | 1. Pembinaan dan fasilitasi lembaga budaya         | 25     | Lembaga | 1. Pembinaan dan fasilitasi lembaga budaya         | 25     | Lembaga | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | 9      | Laporan | 1.976.135.400,00 | 1.976.135.400,00 |
|     |   |  | 2. Pelatihan Bregada                               | 5      | Kali    | 2. Pelatihan Bregada                               | 5      | Kali    |   |        |         |                  |                  |
|     |   |  | 3. Adat, tradisi dan budaya                        | 25     | kali    | 3. Adat, tradisi dan budaya                        | 25     | kali    |   |        |         |                  |                  |
|     |   |  | 4. Kalender Event Budaya                           | 6      | upacara | 4. Kalender Event Budaya                           | 6      | upacara |   |        |         |                  |                  |
|     |   |  | 5. Festival Upacara Adat                           | 1      | kali    | 5. Festival Upacara Adat                           | 1      | kali    |   |        |         |                  |                  |
|     |   |  | 6. Festival Bregada                                | 1      | kali    | 6. Festival Bregada                                | 1      | kali    |   |        |         |                  |                  |



| No. | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN   | Output Semula  |        |               | Output Menjadi                                       |        |               | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021                       |        |         | Anggaran          |                   |
|-----|---|--|--|--------|---------------|--|--------|---------------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|
|     |   |  | Indikator  | Target | Satuan        | Indikator  | Target | Satuan        | Indikator   | Target | Satuan  | Semula            | Menjadi           |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5      | 6             |  |        |               | 7   | 8      | 9       | 10                | 11                |
|     |   |  | 7. Pengiriman Bregada Narakarya                      | 2      | Kali          | 7. Pengiriman Bregada Narakarya                      | 2      | Kali          |   |        |         |                   |                   |
|     |   |  | 8. Upacara Adat Tradisi Keagamaan                    | 1      | Kegiatan      | 8. Upacara Adat Tradisi Keagamaan                    | 1      | Kegiatan      |   |        |         |                   |                   |
|     |   |  | 9. Forum Adat dan Tradisi Masyarakat                 | 3      | Kali          | 9. Forum Adat dan Tradisi Masyarakat                 | 3      | Kali          |   |        |         |                   |                   |
| 2   | DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |        |               |  |        |               |   |        |         | 5.438.343.000,00  | 5.438.343.000,00  |
|     | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya       | Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunungapi Merapi | Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunungapi Merapi | 1      | Unit Bangunan | Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunungapi Merapi | 1      | Unit Bangunan | Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Gunung Api Merapi | 1      | Laporan | 5.438.343.000,00  | 5.438.343.000,00  |
| 3   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                |  |  |        |               |  |        |               |   |        |         | 10.986.500.000,00 | 10.986.500.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya                  | Alat Pengolah Sampah TPST                            | 1      | Paket         | Alat Pengolah Sampah TPST                            | 1      | Paket         | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya            | 1      | dokumen | 10.986.500.000,00 | 10.986.500.000,00 |
| 4   | DINAS PARIWISATA                                      |  |  |        |               |  |        |               |   |        |         | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                | Pengembangan Industri Kreatif                        | Sleman Creative Week                                 | 2      | Event         | Sleman Creative Week                                 | 4      | Event         | Jumlah Industri Kreatif yang dikembangkan                     | 2      | Unit    | 350.000.000,00    | 350.000.000,00    |
|     |   | Peningkatan Lembaga                                  | Peningkatan kapasitas Forkom Desa                    | 1      | Kegiatan      | Peningkatan kapasitas Forkom Desa                    | 1      | Kegiatan      | Jumlah Lembaga Wisata   | 35     | Lembaga | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    |

| No. | KEGIATAN                                       | SUB KEGIATAN                               | Output Semula  |        |          | Output Menjadi   |        |          | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021                            |        |         | Anggaran       |                |
|-----|--|--|--|--------|----------|--|--------|----------|--|--------|---------|----------------|----------------|
|     |  |  | Indikator  | Target | Satuan   | Indikator  | Target | Satuan   | Indikator  | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5      | 6        |  |        |          | 7  | 8      | 9       | 10             | 11             |
|     |  | Wisata Budaya                              | Wisata   |        |          | Wisata   |        |          | Budaya yang Ditingkatkan   |        |         |                |                |
| 5   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                     |  |  |        |          |  |        |          |  |        |         | 360.860.900,00 | 360.860.900,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya         | Pembinaan Jagawarga                        | Terbentuknya Jaga Warga  | 127    | kelompok | Terbentuknya Jaga Warga  | 127    | kelompok | Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina             | 3175   | orang   | 360.860.900,00 | 360.860.900,00 |
| 6   | DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN          |  |  |        |          |  |        |          |  |        |         | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 |
|     | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | Pengembangan Lumbung Mataraman             | Penumbuhan Lumbung Mataraman                                     | 3      | Kelompok | Penumbuhan Lumbung Mataraman                                     | 3      | Kelompok | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman                | 3      | Laporan | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 |
| 7   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN            |  |  |        |          |  |        |          |  |        |         | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |
|     | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | Pengembangan Industri Kreatif              | Penguatan unsur budaya lokal pada Produk Industri Kecil Menengah | 5      | IKM      | Penguatan unsur budaya lokal pada Produk Industri Kecil Menengah | 5      | IKM      | Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan                          | 5      | Unit    | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |
| 7   | BAPPEDA  |  |  |        |          |  |        |          |  |        |         | 210.442.000,00 | 208.126.000,00 |
|     | Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya    | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia | Fasilitasi Forum Warisan Geologi Kabupaten Sleman                | 1      | dokumen  | Fasilitasi Forum Warisan Geologi Kabupaten Sleman                | 1      | dokumen  | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi | 1      | objek   | 210.442.000,00 | 208.126.000,00 |

| No. | KEGIATAN                               | SUB KEGIATAN           | Output Semula                                       |        |         | Output Menjadi                                      |        |         | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021      |        |         | Anggaran       |                |
|-----|--|------------------------|---|--------|---------|---|--------|---------|--|--------|---------|----------------|----------------|
|     |  |                        | Indikator   | Target | Satuan  | Indikator   | Target | Satuan  | Indikator                                    | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2                                      | 3                      | 4   | 5      | 6       |   |        |         | 7  | 8      | 9       | 10             | 11             |
| 9   | DINAS PENDIDIKAN                       |                        |   |        |         |   |        |         |  |        |         | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
|     | Pendidikan Berbasis Budaya             | Pembinaan Muatan Lokal | Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Khas Yogyakarta | 2      | Sekolah | Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Khas Yogyakarta | 2      | Sekolah | Jumlah Laporan Hasil Peembinaan Muatan Lokal | 1      | laporan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 10  | KAPANEWON BERBAH                       |                        |   |        |         |   |        |         |  |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja     | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan        | 1      | event   | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan        | 1      | event   | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta       | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 11  | KAPANEWON CANGKRINGAN                  |                        |   |        |         |   |        |         |  |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja     | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan        | 1      | event   | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan        | 1      | event   | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta       | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 12  | KAPANEWON DEPOK                        |                        |   |        |         |   |        |         |  |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja     | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan        | 1      | event   | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan        | 1      | event   | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta       | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

| No. | KEGIATAN                               | SUB KEGIATAN       | Output Semula                                |        |        | Output Menjadi                               |        |        | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021 |        |         | Anggaran       |                |
|-----|--|--------------------|--|--------|--------|--|--------|--------|---|--------|---------|----------------|----------------|
|     |  |                    | Indikator                                    | Target | Satuan | Indikator                                    | Target | Satuan | Indikator                               | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2                                      | 3                  | 4  | 5      | 6      |  |        |        | 7                                       | 8      | 9       | 10             | 11             |
| 13  | KAPANEWON GAMPING                      |                    |  |        |        |  |        |        |   |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta  | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 14  | KAPANEWON GODEAN                       |                    |  |        |        |  |        |        |   |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta  | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 15  | KAPANEWON KALASAN                      |                    |  |        |        |  |        |        |   |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta  | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 16  | KAPANEWON MINGGIR                      |                    |  |        |        |  |        |        |   |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta  | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

| No. | KEGIATAN                               | SUB KEGIATAN       | Output Semula                                |        |        | Output Menjadi                               |        |        | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021 |        |         | Anggaran       |                |
|-----|--|--------------------|--|--------|--------|--|--------|--------|---|--------|---------|----------------|----------------|
|     |  |                    | Indikator                                    | Target | Satuan | Indikator                                    | Target | Satuan | Indikator                               | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2                                      | 3                  | 4  | 5      | 6      |  |        |        | 7                                       | 8      | 9       | 10             | 11             |
| 17  | KAPANEWON MLATI                        |                    |  |        |        |  |        |        |   |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta  | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 18  | KAPANEWON MOYUDAN                      |                    |  |        |        |  |        |        |   |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta  | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 19  | KAPANEWON NGAGLIK                      |                    |  |        |        |  |        |        |   |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta  | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 20  | KAPANEWON NGEMPLAK                     |                    |  |        |        |  |        |        |   |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta  | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

| No. | KEGIATAN                               | SUB KEGIATAN       | Output Semula                                |        |        | Output Menjadi                               |        |        | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021 |        |         | Anggaran       |                |
|-----|--|--------------------|--|--------|--------|--|--------|--------|---|--------|---------|----------------|----------------|
|     |  |                    | Indikator                                    | Target | Satuan | Indikator                                    | Target | Satuan | Indikator                               | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2                                      | 3                  | 4  | 5      | 6      |  |        |        | 7                                       | 8      | 9       | 10             | 11             |
| 21  | KAPANEWON PAKEM                        |                    |  |        |        |  |        |        |   |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta  | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 22  | KAPANEWON PRAMBANAN                    |                    |  |        |        |  |        |        |   |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta  | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 23  | KAPANEWON SEYEGAN                      |                    |  |        |        |  |        |        |   |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta  | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 24  | KAPANEWON SLEMAN                       |                    |  |        |        |  |        |        |   |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta  | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

| No. | KEGIATAN                               | SUB KEGIATAN       | Output Semula                                |        |        | Output Menjadi                               |        |        | Output Sesuai Kepmendagri 050-5889/2021 |        |         | Anggaran       |                |
|-----|--|--------------------|--|--------|--------|--|--------|--------|---|--------|---------|----------------|----------------|
|     |  |                    | Indikator                                    | Target | Satuan | Indikator                                    | Target | Satuan | Indikator                               | Target | Satuan  | Semula         | Menjadi        |
| 1   | 2                                      | 3                  | 4  | 5      | 6      |  |        |        | 7                                       | 8      | 9       | 10             | 11             |
| 25  | KAPANEWON TEMPEL                       |                    |  |        |        |  |        |        |   |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta  | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 26  | KAPANEWON TURI                         |                    |  |        |        |  |        |        |   |        |         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|     | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Gelar Budaya Jogja | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan | 1      | event  | Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta  | 1      | laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

Alokasi Belanja Daerah digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 5.6  
Rekapitulasi Program dan Pagu Anggaran Perangkat Daerah

| No | NAMA Perangkat Daerah dan UPT                       | Sebelum            | Sesudah            | bertambah/berkurang |
|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1  | DINAS PENDIDIKAN                                    | 861.643.057.757,00 | 906.246.057.725,00 | 44.602.999.968      |
|    | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) | 685.027.000,00     | 697.166.350,00     | 12.139.350          |
|    | TK NEGERI 1   | 153.000.000,00     | 153.000.000,00     | -                   |
|    | TK NEGERI 2   | 122.700.000,00     | 122.700.000,00     | -                   |
|    | TK NEGERI 3   | 107.368.000,00     | 107.368.000,00     | -                   |
|    | TK PEMBINA  | 108.470.000,00     | 108.470.000,00     | -                   |
|    | TK MODEL  | 354.496.000,00     | 354.496.000,00     | -                   |
| 2  | DINAS KESEHATAN                                     | 189.147.478.057,00 | 184.160.731.697,00 | (4.986.746.360)     |
| 3  | RSUD SLEMAN   | 144.182.850.769,00 | 163.023.777.355,00 | 18.840.926.586      |
| 4  | RSUD PRAMBANAN                                      | 83.624.884.068,00  | 104.452.176.119,00 | 20.827.292.051      |

| No | NAMA Perangkat Daerah dan UPT         | Sebelum          | Sesudah          | bertambah/berkurang |
|----|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I  | 4.955.204.780,00 | 5.584.877.964,00 | 629.673.184         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II | 4.663.792.820,00 | 5.353.124.076,00 | 689.331.256         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I   | 5.567.511.700,00 | 6.126.867.062,00 | 559.355.362         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II  | 4.147.415.080,00 | 4.600.132.461,00 | 452.717.381         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN    | 4.356.626.000,00 | 4.692.895.931,00 | 336.269.931         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR    | 5.285.799.200,00 | 5.672.030.183,00 | 386.230.983         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN    | 5.791.365.900,00 | 6.177.822.726,00 | 386.456.826         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I    | 4.644.533.000,00 | 5.249.460.188,00 | 604.927.188         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II   | 6.793.966.450,00 | 7.187.769.529,00 | 393.803.079         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I    | 4.068.621.600,00 | 4.542.534.635,00 | 473.913.035         |

| No | NAMA Perangkat Daerah dan UPT          | Sebelum          | Sesudah          | bertambah/berkurang |
|----|--|------------------|------------------|---------------------|
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II    | 3.860.766.359,00 | 4.467.950.660,00 | 607.184.301         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III   | 4.240.764.400,00 | 5.137.867.479,00 | 897.103.079         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH      | 6.198.279.200,00 | 6.671.504.226,00 | 473.225.026         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN   | 5.678.062.248,00 | 5.870.931.186,00 | 192.868.938         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN     | 6.060.557.100,00 | 6.972.150.495,00 | 911.593.395         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEMPLAK I  | 5.080.536.300,00 | 5.536.786.185,00 | 456.249.885         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEMPLAK II | 4.305.373.725,00 | 4.669.583.167,00 | 364.209.442         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I   | 4.622.879.200,00 | 5.047.704.029,00 | 424.824.829         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II  | 4.359.252.800,00 | 4.581.818.550,00 | 222.565.750         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN      | 6.888.231.700,00 | 7.773.696.998,00 | 885.465.298         |

| No | NAMA Perangkat Daerah dan UPT                          | Sebelum            | Sesudah            | bertambah/berkurang |
|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I                    | 4.932.434.484,00   | 5.390.608.318,00   | 458.173.834         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II                   | 3.714.689.500,00   | 3.923.343.798,00   | 208.654.298         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI                        | 5.457.475.834,00   | 5.842.709.381,00   | 385.233.547         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM                       | 5.030.579.900,00   | 5.421.528.353,00   | 390.948.453         |
|    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN                 | 4.444.900.000,00   | 4.786.544.564,00   | 341.644.564         |
|    | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN                            | 4.679.569.000,00   | 5.835.989.696,00   | 1.156.420.696       |
|    | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN               | 19.541.421.750,00  | 17.769.447.000,00  | (1.771.974.750)     |
| 5  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 184.958.291.432,00 | 184.433.055.434,00 | 525.235.998         |
|    | UPTD PERALATAN, LABORATORIUM DAN PENGOLAHAN ASPAL      | 6.700.336.305,00   | 6.700.336.305,00   | -                   |
|    | UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA                        | 3.041.264.000,00   | 3.235.272.000,00   | 194.008.000         |

| No | NAMA Perangkat Daerah dan UPT  | Sebelum            | Sesudah            | bertambah/berkurang |
|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|
|    | UPTD TAMAN PEMAKAMAN UMUM  | 1.825.816.488,00   | 1.875.558.488,00   | 49.742.000          |
| 6  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   | 24.199.672.526,00  | 24.412.655.575,00  | 212.983.049         |
| 7  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  | 13.013.259.971,00  | 12.851.556.771,00  | (161.703.200)       |
| 8  | DINAS SOSIAL   | 38.967.147.098,00  | 39.215.472.498,00  | 248.325.400         |
| 9  | DINAS TENAGA KERJA   | 18.864.814.464,00  | 47.646.214.464,00  | 28.781.400.000      |
| 10 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 28.971.331.906,00  | 29.140.793.156,00  | 169.461.250         |
| 11 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)                          | 13.315.729.470,00  | 13.494.265.420,00  | 178.535.950         |
| 12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP   | 133.479.447.506,00 | 141.883.447.356,00 | 8.403.999.850       |
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  | 12.291.340.463,00  | 12.259.040.463,00  | 32.300.000          |
| 14 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN  | 23.409.816.400,00  | 25.087.321.322,00  | 1.677.504.922       |

| No | NAMA Perangkat Daerah dan UPT                          | Sebelum           | Sesudah           | bertambah/berkurang |
|----|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 15 | DINAS PERHUBUNGAN                                      | 36.463.115.255,00 | 38.246.998.952,00 | 1.783.883.697       |
| 16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 35.341.740.544,00 | 35.102.606.544,00 | (239.134.000)       |
| 17 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH               | 23.590.858.345,00 | 24.116.728.345,00 | 525.870.000         |
| 18 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 21.044.961.931,00 | 20.670.101.331,00 | (374.860.600)       |
| 19 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                              | 26.114.646.624,00 | 28.109.646.652,00 | 1.995.000.028       |
| 20 | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)                    | 25.964.468.048,00 | 25.971.503.348,00 | 7.035.300           |
|    | UPT MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI                            | 1.656.301.000,00  | 1.656.301.000,00  | -                   |
| 21 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       | 11.591.039.941,00 | 12.104.723.941,00 | 513.684.000         |
| 22 | DINAS PARIWISATA                                       | 20.906.488.761,00 | 21.003.538.761,00 | 97.050.000          |
| 23 | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN                 | 87.026.492.705,00 | 88.972.960.416,00 | 1.946.467.711       |

| No | NAMA Perangkat Daerah dan UPT               | Sebelum            | Sesudah            | bertambah/berkurang |
|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 24 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN         | 43.773.989.357,00  | 45.840.834.357,00  | 2.066.845.000       |
| 25 | SEKRETARIAT DAERAH                          | 64.141.645.596,00  | 66.249.890.331,00  | 2.108.244.735       |
| 26 | SEKRETARIAT DPRD                            | 91.446.473.122,00  | 103.780.893.072,00 | 12.334.419.950      |
| 27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        | 17.467.546.433,00  | 16.846.085.008,00  | (621.461.425)       |
| 28 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH              | 585.958.537.669,00 | 624.475.396.402,00 | 38.516.858.733      |
|    | UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWO HARJO       | 3.664.957.930,00   | 3.664.957.930,00   | -                   |
|    | UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL       | 960.000.000,00     | 624.000.000,00     | (336.000.000)       |
| 29 | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 26.935.019.768,00  | 21.743.649.768,00  | (5.191.370.000)     |
| 30 | INSPEKTORAT                                 | 11.876.517.146,00  | 11.876.517.146,00  | -                   |
| 31 | KAPANEWON GAMPING                           | 5.186.737.263,00   | 5.316.551.673,00   | 129.814.410         |
| 32 | KAPANEWON GODEAN                            | 5.252.115.645,00   |                    |                     |

| No | NAMA Perangkat Daerah dan UPT | Sebelum          | Sesudah          | bertambah/berkurang |
|----|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|    |                               |                  | 5.202.115.645,00 | (50.000.000)        |
| 33 | KAPANEWON MOYUDAN             | 5.457.518.247,00 | 5.157.518.247,00 | (300.000.000)       |
| 34 | KAPANEWON MINGGIR             | 5.349.470.893,00 | 5.284.470.893,00 | (65.000.000)        |
| 35 | KAPANEWON SEYEGAN             | 5.029.957.253,00 | 4.894.894.643,00 | (135.062.610)       |
| 36 | KAPANEWON MLATI               | 5.495.259.263,00 | 5.400.259.263,00 | (95.000.000)        |
| 37 | KAPANEWON DEPOK               | 5.539.359.143,00 | 5.427.359.143,00 | (112.000.000)       |
| 38 | KAPANEWON BERBAH              | 5.007.929.368,00 | 5.017.929.368,00 | (10.000.000)        |
| 39 | KAPANEWON PRAMBANAN           | 4.915.382.887,00 | 4.795.382.887,00 | 120.000.000         |
| 40 | KAPANEWON KALASAN             | 4.831.783.918,00 | 4.711.788.412,00 | 119.995.506         |
| 41 | KAPANEWON NGEMPLAK            | 5.195.180.058,00 | 5.185.180.058,00 | 10.000.000          |
| 42 | KAPANEWON NGAGLIK             | 5.258.408.722,00 | 5.258.408.722,00 | -                   |



| No | NAMA Perangkat Daerah dan UPT     | Sebelum                     | Sesudah                     | bertambah/berkurang    |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 43 | KAPANEWON SLEMAN                  | 4.942.989.457,00            | 4.775.937.457,00            | (167.052.000)          |
| 44 | KAPANEWON TEMPEL                  | 5.105.635.446,00            | 4.957.446.089,00            | (148.189.357)          |
| 45 | KAPANEWON TURI                    | 4.715.120.228,00            | 4.633.985.695,00            | (81.134.533)           |
| 46 | KAPANEWON PAKEM                   | 4.885.771.169,00            | 4.635.771.169,00            | (250.000.000)          |
| 47 | KAPANEWON CANGKRINGAN             | 4.792.139.342,00            | 4.576.483.342,00            | (215.656.000)          |
| 48 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 50.726.848.700,00           | 49.850.729.200,00           | (876.119.500)          |
|    | <b>total</b>                      | <b>3.206.150.616.887,00</b> | <b>3.388.688.156.548,00</b> | <b>216.509.531.339</b> |

Berdasarkan pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2024, maka Rencana Kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah berikut pendanaan tersaji dalam matrik masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                    |                    |                     |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
|                        |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                  |
|                        |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024          | APBD 2024          | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah           |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                  | 10                 | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19               |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN   |   |                            |                                   |  |  |              | 882.045.457.595,00 | 861.643.057.757,00 | 906.246.057.725,00  |             |  |   |   |                                   |                | 906.246.057.725,00                |                  |
| 1.01                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                            |   |                            |                                   |  |  |              | 881.845.457.595,00 | 861.443.057.757,00 | 906.046.057.725,00  |             |  |   |   |                                   |                | 906.046.057.725,00                |                  |
| 1.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)   |                            |                                   |  | 100 Persen                             | 100 Persen   | 488.825.646.014,00 | 500.962.616.157,00 | 558.481.894.991,00  |             |  |   |   |                                   |                | 558.481.894.991,00                |                  |
| 1.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu. |                            |                                   |  | 100 Persen                             | 100 Persen   | 421.805.000,00     | 421.805.000,00     | 342.409.750,00      |             |  |   |   |                                   | 100 persen     | 342.409.750,00                    |                  |
| 1.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 32.235.000,00      | 26.097.000,00      | 8.346.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pendidikan                  | 4 dokumen      | 8.346.000,00                      | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen    | 9.998.000,00       | 22.274.000,00      | 8.168.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Dinas Pendidikan                  |                | 8.168.000,00                      | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen    | 5.368.000,00       | 6.902.500,00       | 3.043.500,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Dinas Pendidikan                  |                | 3.043.500,00                      | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  |                            |                                   |  | 2,00 Dokumen                           | 2,00 Dokumen | 12.810.000,00      | 12.810.000,00      | 9.310.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Dinas Pendidikan                  |                | 9.310.000,00                      | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.01.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                    |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen    | 6.542.000,00       | 6.542.000,00       | 5.395.750,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Dinas Pendidikan                  |                | 5.395.750,00                      | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                            |                                   |  | 21 Laporan                             | 21 Laporan   | 354.852.000,00     | 347.179.500,00     | 308.146.500,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Dinas Pendidikan                  |                | 308.146.500,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu (%)   |                            |                                   |  | 100 Persen                             | 100 Persen   | 481.377.503.014,00 | 493.123.265.607,00 | 550.826.398.260,00  |             |  |   |   |                                   |                | 550.826.398.260,00                |                  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                         |                         |                         |             |   |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                  |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |   | Nasional  |                  |                                   |                |                                   | Daerah           |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13  | 14        | 15               | 16                                | 17             | 18                                | 19               |
| 1.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 4931 Orang/bulan                       | 4931 Orang/bulan  | 475.584.848.014,00      | 487.292.750.607,00      | 545.027.233.260,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD, DAK Non Fisik-TPG PNSD, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAP |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 545.027.233.260,00                | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen         | 5.386.800.000,00        | 5.424.660.000,00        | 5.424.660.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 5.424.660.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.02.0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 47.625.000,00           | 47.625.000,00           | 34.125.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 34.125.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 14 Laporan                             | 14 Laporan        | 358.230.000,00          | 358.230.000,00          | 340.380.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 340.380.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| <b>1.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>  |                            |                                   |  | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b> | <b>1.913.372.000,00</b> | <b>1.787.343.000,00</b> | <b>1.555.340.631,00</b> |             |   |           |                  |                                   |                | <b>1.555.340.631,00</b>           |                  |
| 1.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen        | 1.913.372.000,00        | 1.787.343.000,00        | 1.555.340.631,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 1.555.340.631,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| <b>1.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>  |                            |                                   |  | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b> | <b>2.660.381.000,00</b> | <b>2.397.490.350,00</b> | <b>2.634.514.150,00</b> |             |   |           |                  |                                   |                | <b>2.634.514.150,00</b>           |                  |
| 1.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket           | 80.000.000,00           | 80.000.000,00           | 80.000.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 80.000.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 7 Paket                                | 7 Paket           | 707.000.000,00          | 672.223.400,00          | 788.518.850,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 788.518.850,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 5 Paket                                | 5 Paket           | 520.469.000,00          | 488.000.000,00          | 479.750.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 479.750.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket           | 45.000.000,00           | 44.996.000,00           | 44.996.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 44.996.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan        | 27.000.000,00           | 27.000.000,00           | 27.000.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 27.000.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                           |                           |                           |             |  |           | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                  |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif            |                           |                           | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |                  |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024                 | APBD 2024                 | RKPD 2024<br>Perubahan    |             |  | Nasional  |                     |                                      |                |  | Daerah           |
| 1                   | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                   | 9                         | 10                        | 11                        | 12          | 13   | 14        | 15                  | 16                                   | 17             | 18   | 19               |
| 1.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 779.306.000,00            | 778.796.000,00            | 947.271.500,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     |                | 947.271.500,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                                     |   |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen          | 156.175.000,00            | 221.175.000,00            | 198.140.000,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     |                | 198.140.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  |                                     |   |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen          | 345.431.000,00            | 85.299.950,00             | 68.837.800,00             | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     |                | 68.837.800,00                              | DINAS PENDIDIKAN |
| <b>1.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja</b>  |                                     |   |   | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b>   | <b>186.873.000,00</b>     | <b>186.873.000,00</b>     | <b>186.873.000,00</b>     |             |  |           |                     |                                      |                | <b>186.873.000,00</b>                      |                  |
| 1.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 1.00 Unit                              | 1.00 Unit           | 186.873.000,00            | 186.873.000,00            | 186.873.000,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     |                | 186.873.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| <b>1.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>                     |                                     |   |   | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b>   | <b>616.494.000,00</b>     | <b>1.504.621.200,00</b>   | <b>1.445.141.200,00</b>   |             |  |           |                     |                                      |                | <b>1.445.141.200,00</b>                    |                  |
| 1.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 465.480.000,00            | 465.480.000,00            | 415.480.000,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     |                | 415.480.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 151.014.000,00            | 1.039.141.200,00          | 1.029.661.200,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     |                | 1.029.661.200,00                           | DINAS PENDIDIKAN |
| <b>1.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>   |                                     |   |   | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b>   | <b>1.649.218.000,00</b>   | <b>1.541.218.000,00</b>   | <b>1.491.218.000,00</b>   |             |  |           |                     |                                      |                | <b>1.491.218.000,00</b>                    |                  |
| 1.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                     |   |   | 91 Unit                                | 91 Unit             | 693.180.000,00            | 693.180.000,00            | 643.180.000,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     |                | 643.180.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit              | 186.873.000,00            | 186.873.000,00            | 186.873.000,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     |                | 186.873.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                     |   |   | 7 Unit                                 | 7 Unit              | 329.165.000,00            | 221.165.000,00            | 221.165.000,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     |                | 221.165.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                     |   |   | 18 Unit                                | 18 Unit             | 440.000.000,00            | 440.000.000,00            | 440.000.000,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     |                | 440.000.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| <b>1.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>   | <b>Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A</b>  |                                     |   |   | <b>82.08 Persen</b>                    | <b>82.08 Persen</b> | <b>392.977.350.581,00</b> | <b>360.451.334.600,00</b> | <b>347.535.055.734,00</b> |             |  |           |                     |                                      |                | <b>347.535.055.734,00</b>                  |                  |
| <b>1.01.02.2.01</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>   | <b>Jumlah layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar jenjang SD</b>        |                                     |   |   | <b>5 Layanan</b>                       | <b>5 Layanan</b>    | <b>195.812.069.000,00</b> | <b>173.447.447.700,00</b> | <b>167.317.940.475,00</b> |             |  |           |                     |                                      |                | <b>167.317.940.475,00</b>                  |                  |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                  |                  |                        |             |   |           | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                  |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|---|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|------------------|
|                   |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |                  |
|                   |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |             |   | Nasional  |                     |                                      |                |  | Daerah           |
| 1                 | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                  | 9                | 10               | 11                     | 12          | 13  | 14        | 15                  | 16                                   | 17             | 18   | 19               |
| 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                     | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                               |                                     |   |   | 3 Ruang                                | 3 Ruang            | 684.732.000,00   | 685.929.000,00   | 685.179.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                     | Dinas Pendidikan                     |                | 685.179.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                     | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                               |                                     |   |   | 2 Ruang                                | 2 Ruang            | 305.132.000,00   | 304.980.000,00   | 304.480.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                     | Dinas Pendidikan                     |                | 304.480.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                             | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                       |                                     |   |   | 2 Ruang                                | 2 Ruang            | 459.732.000,00   | 459.580.000,00   | 459.080.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                     | Dinas Pendidikan                     |                | 459.080.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah           | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                     |                                     |   |   | 4 Unit                                 | 6 Paket            | 484.132.000,00   | 673.467.000,00   | 673.467.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 6 Paket        | 673.467.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU       | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat            |                                     |   |   | 4 Ruang                                | 3 Ruang            | 426.332.000,00   | 385.929.000,00   | 385.179.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 3 Ruang        | 385.179.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah       | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat            |                                     |   |   | 4 Ruang                                | 2 Ruang            | 426.332.000,00   | 204.129.000,00   | 202.629.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 2 Ruang        | 202.629.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah               | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                    |                                     |   |   | 5 Ruang                                | 6 Ruang            | 661.932.000,00   | 751.050.000,00   | 751.050.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 6 Ruang        | 751.050.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah                                      | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia  |                                     |   |   | 18 Paket                               | 38 Paket           | 998.382.000,00   | 2.288.491.000,00 | 3.188.491.000,00       | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 38 Paket       | 3.188.491.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0021 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar        | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik |                                     |   |   | 4000 Peserta Didik                     | 4000 Peserta Didik | 1.873.082.000,00 | 4.569.098.200,00 | 4.537.087.600,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                     | Dinas Pendidikan                     |                | 4.537.087.600,00                           | DINAS PENDIDIKAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                    |                    |                     |             |   |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|---|-----------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                       | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi               | RKPD 2024          | APBD 2024          | RKPD 2024 Perubahan |             |   | Nasional  |                  |                                   |                |                                   | Daerah           |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                     | 9                  | 10                 | 11                  | 12          | 13  | 14        | 15               | 16                                | 17             | 18                                | 19               |
| 1.01.02.2.01.0022 | Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa  | Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia  |                            |                                   |  | 5 Paket                                | 29 Paket              | 377.282.000,00     | 2.221.383.000,00   | 2.221.383.000,00    | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   |           |                  | Dinas Pendidikan                  | 29 Paket       | 2.221.383.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   |                            |                                   |  | 500 Peserta Didik                      | 500 Peserta Didik     | 351.311.000,00     | 305.349.600,00     | 279.999.600,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 279.999.600,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  |                            |                                   |  | 7979 Orang                             | 7979 Orang            | 59.895.782.000,00  | 27.848.888.550,00  | 23.267.232.400,00   | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 23.267.232.400,00                 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                            |                                   |  | 1300 Orang                             | 1300 Orang            | 572.428.000,00     | 488.739.000,00     | 431.689.800,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 431.689.800,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah  | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah   |                            |                                   |  | 511 Satuan Pendidikan                  | 511 Satuan Pendidikan | 345.439.000,00     | 345.439.000,00     | 314.654.000,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 314.654.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS  |                            |                                   |  | 511 Satuan Pendidikan                  | 511 Satuan Pendidikan | 120.677.978.000,00 | 121.127.961.000,00 | 117.417.213.375,00  | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 117.417.213.375,00                | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar   | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun   |                            |                                   |  | 2 Ruang                                | 8 Ruang               | 458.382.000,00     | 1.820.380.000,00   | 1.820.380.000,00    | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  | 8 Ruang        | 1.820.380.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar                                     | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  |                            |                                   |  | 2 Ruang                                | 3 Ruang               | 424.982.000,00     | 385.929.000,00     | 385.179.000,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                  | Dinas Pendidikan                  | 3 Ruang        | 385.179.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan   |                            |                                   |  | 80 Orang                               | 80 Orang              | 47.697.000,00      | 41.620.000,00      | 41.620.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 41.620.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan   | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan  |                            |                                   |  | 1 Konten Digital                       | 1 Konten Digital      | 43.277.000,00      | 42.620.000,00      | 42.620.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 42.620.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                           |                           |                           |             |   |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penganggung Jawab |                  |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---|-----------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                       | Pagu Indikatif            |                           |                           | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |                  |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi               | RKPD 2024                 | APBD 2024                 | RKPD 2024 Perubahan       |             |   | Nasional  |                  |                                   |                |                                    | Daerah           |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                     | 9                         | 10                        | 11                        | 12          | 13  | 14        | 15               | 16                                | 17             | 18                                 | 19               |
| 1.01.02.2.01.0038   | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen             | 86.735.000,00             | 86.735.000,00             | 86.735.000,00             | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 86.735.000,00                      | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0039   | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       |                            |                                   |  | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen             | 9.875.000,00              | 95.665.000,00             | 110.365.200,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 110.365.200,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0041   | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi  |                            |                                   |  | 17 Komunitas                           | 17 Komunitas          | 336.264.000,00            | 327.785.000,00            | 453.983.800,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 453.983.800,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0043   | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    |                            |                                   |  | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan            |                           | 40.000.000,00             | 36.750.000,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 36.750.000,00                      | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0047   | Pembangunan Ruang Kelas Baru   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah  |                            |                                   |  | 6 Ruang                                | 4 Ruang               | 686.732.000,00            | 913.929.000,00            | 913.929.000,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas Pendidikan                  | 4 Ruang        | 913.929.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0048   | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  |                            |                                   |  | 6 Unit                                 | 13 Paket              | 513.876.000,00            | 1.112.518.000,00          | 1.325.743.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas Pendidikan                  | 13 Paket       | 1.325.743.000,00                   | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0049   | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan |                            |                                   |  | 560 Orang                              | 560 Orang             | 233.055.000,00            | 200.603.000,00            | 97.653.400,00             | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 97.653.400,00                      | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0050   | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar   |                            |                                   |  | 511 Satuan Pendidikan                  | 511 Satuan Pendidikan | 1.617.742.000,00          | 1.582.749.100,00          | 1.708.449.100,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 1.708.449.100,00                   | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.01.0051   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   |                            |                                   |  | 0 Ruang                                | 67 Ruang              | 2.813.444.000,00          | 4.136.501.250,00          | 5.175.718.200,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  | 67 Ruang       | 5.175.718.200,00                   | DINAS PENDIDIKAN |
| <b>1.01.02.2.02</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>   | <b>Jumlah layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar jenjang SMP</b>                                |                            |                                   |  | <b>5 Layanan</b>                       | <b>5 Layanan</b>      | <b>115.390.904.000,00</b> | <b>113.499.437.250,00</b> | <b>108.365.274.509,00</b> |             |   |           |                  |                                   |                | <b>108.365.274.509,00</b>          |                  |
| 1.01.02.2.02.0004   | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah   | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun   |                            |                                   |  | 2.00 Ruang                             | 1 Ruang               | 322.767.000,00            | 215.729.600,00            | 215.479.600,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas Pendidikan                  | 3              | 215.479.600,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0005   | Pembangunan Perpustakaan Sekolah   | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun   |                            |                                   |  | 2 Ruang                                | 1 Ruang               | 481.779.000,00            | 437.210.600,00            | 436.960.600,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas Pendidikan                  | 2              | 436.960.600,00                     | DINAS PENDIDIKAN |



| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                  |                  |                        |             |  |           | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                  |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|------------------|------------------|------------------------|-------------|--|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|------------------|
|                   |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |          | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |                  |
|                   |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |             |  | Nasional  |                     |                                      |                |  | Daerah           |
| 1                 | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8        | 9                | 10               | 11                     | 12          | 13   | 14        | 15                  | 16                                   | 17             | 18   | 19               |
| 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium   | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun  |                                     |   |   | 2 Ruang                                | 1 Ruang  | 481.779.000,00   | 437.210.600,00   | 436.960.600,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 2              | 436.960.600,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0011 | Pembangunan Kantin Sekolah                                       | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 3 Unit   | 146.718.000,00   | 416.494.600,00   | 415.744.600,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 2              | 415.744.600,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                    |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 1 Unit   | 429.804.000,00   | 118.936.600,00   | 232.516.600,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 2              | 232.516.600,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                    |                                     |   |   | 13 Ruang                               | 19 Ruang | 1.288.900.000,00 | 1.827.426.200,00 | 1.976.486.200,00       | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 20 Ruang       | 1.976.486.200,00                           | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah           | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat           |                                     |   |   | 1 Ruang                                | 1 Ruang  | 112.644.000,00   | 102.149.600,00   | 102.149.600,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 1              | 102.149.600,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                   | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                   |                                     |   |   | 1 Ruang                                | 1 Ruang  |                  | 154.500.000,00   | 154.500.000,00         | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 2 Ruang        | 154.500.000,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                           | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                           |                                     |   |   | 2 Ruang                                | 3 Ruang  | 220.545.000,00   | 433.198.600,00   | 433.198.600,00         | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 3              | 433.198.600,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 3 paket  | 340.119.000,00   | 530.065.200,00   | 528.985.200,00         | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 3              | 528.985.200,00                             | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah  | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia   |                                     |   |   | 11 Paket                               | 33 Paket | 572.675.000,00   | 1.885.181.600,00 | 2.479.931.600,00       | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 30             | 2.479.931.600,00                           | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                   | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia  |                                     |   |   | 24 Paket                               | 45 unit  | 272.675.000,00   | 465.646.600,00   | 946.096.600,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                     | Dinas Pendidikan                     | 50             | 946.096.600,00                             | DINAS PENDIDIKAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                   |                   |                     |             |   |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|-----------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                       | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                  |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi               | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |   | Nasional  |                  |                                   |                |                                   | Daerah           |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                     | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13  | 14        | 15               | 16                                | 17             | 18                                | 19               |
| 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                    | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  |                            |                                   |  | 2800 Peserta Didik                     | 2800 Peserta Didik    | 2.157.187.000,00  | 3.647.901.000,00  | 3.647.901.000,00    | Kab. Sleman | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 3.647.901.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0035 | Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa   | Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia  |                            |                                   |  | 59 Paket                               | 50 Paket              | 520.425.000,00    | 902.771.600,00    | 1.026.546.600,00    | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  |           |                  | Dinas Pendidikan                  | 50             | 1.026.546.600,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   |                            |                                   |  | 1500 Peserta Didik                     | 1500 Peserta Didik    | 1.965.873.000,00  | 1.807.110.000,00  | 1.735.400.000,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 1.735.400.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   |                            |                                   |  | 4055 Orang                             | 4055 Orang            | 25.485.113.000,00 | 17.267.825.000,00 | 12.561.500.000,00   | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 12.561.500.000,00                 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                            |                                   |  | 488 Orang                              | 488 Orang             | 167.668.000,00    | 158.583.000,00    | 130.143.000,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 130.143.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah   | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan   |                            |                                   |  | 124 Satuan Pendidikan                  | 124 Satuan Pendidikan | 217.959.000,00    | 206.690.500,00    | 187.059.800,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 187.059.800,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS   |                            |                                   |  | 166 Satuan Pendidikan                  | 166 Satuan Pendidikan | 77.020.070.000,00 | 78.174.642.400,00 | 76.266.518.759,00   | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 76.266.518.759,00                 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah  | Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  |                            |                                   |  | 2 Ruang                                | 1 Ruang               | 146.718.000,00    | 102.149.600,00    | 101.959.600,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  | 2              | 101.959.600,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan   |                            |                                   |  | 160 Orang                              | 160 Orang             | 37.513.000,00     | 35.811.000,00     | 30.171.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 30.171.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan  | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan  |                            |                                   |  | 1 Konten Digital                       | 1 Konten Digital      | 37.743.000,00     | 37.471.000,00     | 33.376.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 33.376.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen             | 60.562.000,00     | 59.509.600,00     | 55.909.600,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 55.909.600,00                     | DINAS PENDIDIKAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                          |                          |                          |             |   |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---|-----------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                       | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                  |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi               | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |   | Nasional  |                  |                                   |                |                                   | Daerah           |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                     | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13  | 14        | 15               | 16                                | 17             | 18                                | 19               |
| 1.01.02.2.02.0052   | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       |                            |                                   |  | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen             | 60.012.000,00            | 105.345.000,00           | 116.974.800,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 116.974.800,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0054   | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi  |                            |                                   |  | 6 Komunitas                            | 6 Komunitas           | 176.753.000,00           | 161.652.000,00           | 135.462.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 135.462.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0055   | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    |                            |                                   |  | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan            |                          | 26.730.000,00            | 26.730.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 26.730.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0058   | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar  |                            |                                   |  | 126 Satuan Pendidikan                  | 126 Satuan Pendidikan | 1.433.393.000,00         | 1.412.438.900,00         | 1.404.094.700,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 1.404.094.700,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0059   | Pembangunan Ruang Kelas Baru   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah  |                            |                                   |  | 4 Ruang                                | 4 Ruang               | 956.543.000,00           | 2.068.579.200,00         | 2.067.579.200,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas Pendidikan                  | 5 Ruang        | 2.067.579.200,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0060   | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan |                            |                                   |  | 879 Orang                              | 879 Orang             | 101.854.000,00           | 95.838.050,00            | 81.213.050,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 81.213.050,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.0064   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU   | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  |                            |                                   |  | 0 Ruang                                | 2 Ruang               | 175.113.000,00           | 204.639.600,00           | 397.725.600,00           | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |           |                  | Dinas Pendidikan                  | 3 Ruang        | 397.725.600,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| <b>1.01.02.2.03</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>  | <b>Jumlah layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal PAUD</b>  |                            |                                   |  | <b>5 Layanan</b>                       | <b>5 Layanan</b>      | <b>75.408.197.581,00</b> | <b>66.140.526.300,00</b> | <b>64.860.475.350,00</b> |             |   |           |                  |                                   |                | <b>64.860.475.350,00</b>          |                  |
| 1.01.02.2.03.0002   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun  |                            |                                   |  | 7 Unit                                 | 8 Paket               | 851.520.000,00           | 981.065.700,00           | 980.045.700,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 980.045.700,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.0003   | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD   | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  |                            |                                   |  | 20 Unit                                | 21 Ruang              | 1.707.295.000,00         | 1.795.018.100,00         | 1.793.968.100,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 1.793.968.100,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.0004   | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                      | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   |                            |                                   |  | 9 Unit                                 | 12 Paket              | 404.125.000,00           | 1.138.723.800,00         | 1.137.653.800,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  | 12 Paket       | 1.137.653.800,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.0007   | Pengadaan Mebel PAUD   | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia   |                            |                                   |  | 26.00 Paket                            | 32 Paket              | 946.787.000,00           | 1.169.431.600,00         | 1.165.511.600,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 1.165.511.600,00                  | DINAS PENDIDIKAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                   |                   |                     |             |   |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|-----------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                        | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                  |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |   | Nasional  |                  |                                   |                |                                   | Daerah           |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                      | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13  | 14        | 15               | 16                                | 17             | 18                                | 19               |
| 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                    | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  |                            |                                   |  | 2500 Peserta Didik                     | 2500 Peserta Didik     | 590.310.000,00    | 1.382.965.000,00  | 1.376.915.000,00    | Kab. Sleman | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 1.376.915.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.0012 | Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD                                  | Jumlah Alat Praktikum dan Peraga PAUD yang Tersedia   |                            |                                   |  | 47 Paket                               | 77 Paket               | 1.382.400.000,00  | 2.292.990.600,00  | 2.268.634.900,00    | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 2.268.634.900,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD   | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar   |                            |                                   |  | 4437 Peserta Didik                     | 4437 Peserta Didik     | 602.977.000,00    | 605.945.150,00    | 605.945.150,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 605.945.150,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                    | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD   |                            |                                   |  | 5650 Orang                             | 5650 Orang             | 40.212.143.581,00 | 26.709.138.900,00 | 25.513.398.900,00   | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 25.513.398.900,00                 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                            |                                   |  | 195 Orang                              | 195 Orang              | 672.116.000,00    | 639.748.500,00    | 586.556.500,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 586.556.500,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   |                            |                                   |  | 1129 Satuan Pendidikan                 | 1129 Satuan Pendidikan | 455.601.000,00    | 317.423.250,00    | 229.184.200,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 229.184.200,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD   | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP   |                            |                                   |  | 1129 Satuan Pendidikan                 | 1129 Satuan Pendidikan | 23.734.518.000,00 | 24.978.942.000,00 | 25.007.762.000,00   | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 25.007.762.000,00                 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan  |                            |                                   |  | 1 Konten Digital                       | 1 Konten Digital       | 119.970.000,00    | 116.459.000,00    | 116.459.000,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 116.459.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 133.240.000,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 133.240.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                            | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   |                            |                                   |  | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen              | 29.760.000,00     | 29.760.000,00     | 174.664.500,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 174.664.500,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                   | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi  |                            |                                   |  | 0 Komunitas                            | 0 Komunitas            | 179.150.000,00    | 169.759.000,00    | 160.159.000,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 160.159.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru  | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah  |                            |                                   |  | 9 Ruang                                | 11 Ruang               | 2.234.296.000,00  | 2.577.534.700,00  | 2.515.910.600,00    | Kab. Sleman | Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT], Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |           |                  | Dinas Pendidikan                  | 11 Ruang       | 2.515.910.600,00                  | DINAS PENDIDIKAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                         |                         |                         |             |  |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|-----------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
|                     |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                      | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                  |
|                     |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  |                  |                                   |                |                                   | Daerah           |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                    | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14        | 15               | 16                                | 17             | 18                                | 19               |
| 1.01.02.2.03.0039   | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan  | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                         |                            |                                   |  | 1192 Orang                             | 1192 Orang           | 1.085.229.000,00        | 1.035.621.000,00        | 1.094.466.400,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 1.094.466.400,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| <b>1.01.02.2.04</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>  | <b>Jumlah layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan nonformal/kesetaraan</b>   |                            |                                   |  | <b>5 Layanan</b>                       | <b>5 Layanan</b>     | <b>6.366.180.000,00</b> | <b>7.363.923.350,00</b> | <b>6.991.365.400,00</b> |             |  |           |                  |                                   |                | <b>6.991.365.400,00</b>           |                  |
| 1.01.02.2.04.0010   | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                                    | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  |                            |                                   |  | 34 Peserta Didik                       | 34 Peserta Didik     | 54.968.000,00           | 40.200.000,00           | 40.200.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 40.200.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.04.0011   | Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan                                |   |                            |                                   |  |  |                      |                         |                         | 23.500.000,00           | Kab. Sleman | -  |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 23.500.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.04.0014   | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   |                            |                                   |  | 374 Orang                              | 374 Orang            | 1.026.150.000,00        | 1.013.498.500,00        | 629.258.500,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 629.258.500,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.04.0015   | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                            |                                   |  | 30 Orang                               | 30 Orang             | 55.395.000,00           | 54.650.000,00           | 54.650.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 54.650.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.04.0016   | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   |                            |                                   |  | 23 Satuan Pendidikan                   | 23 Satuan Pendidikan | 78.117.000,00           | 78.117.000,00           | 58.401.550,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 58.401.550,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.04.0017   | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan   | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP   |                            |                                   |  | 23 Satuan Pendidikan                   | 23 Satuan Pendidikan | 3.883.651.000,00        | 4.989.971.000,00        | 4.993.051.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 4.993.051.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.04.0027   | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen            | 32.000.000,00           | 24.022.000,00           | 24.272.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 24.272.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.04.0042   | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan  | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                         |                            |                                   |  | 165 Orang                              | 165 Orang            | 88.190.000,00           | 85.567.000,00           | 85.567.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 85.567.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.04.0046   | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar   |                            |                                   |  | 3788 Peserta Didik                     | 3788 Peserta Didik   | 908.969.000,00          | 838.781.350,00          | 843.768.850,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 843.768.850,00                    | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.04.0048   | Pengadaan Mebel Sekolah   | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia  |                            |                                   |  | 3.00 Paket                             | 3 Paket              | 106.924.000,00          | 107.616.600,00          | 107.196.600,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |           |                  | Dinas Pendidikan                  |                | 107.196.600,00                    | DINAS PENDIDIKAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                |                |                        |                |  |           | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                     |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|---------------------|
|                   |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber Dana  | Prioritas |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |                     |
|                   |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |  | Nasional  |                     |                                      |                |  | Daerah              |
| 1                 | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                   | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13   | 14        | 15                  | 16                                   | 17             | 18   | 19                  |
| 1.01.02.2.04.0050 | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Sekolah  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah<br>yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat  |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 2 Ruang             | 131.816.000,00 | 131.499.900,00 | 131.499.900,00         | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum, DAU<br>yang Ditentukan<br>Penggunaannya Bidang<br>Pendidikan,<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas<br>Pendidikan                  |                | 131.499.900,00                             | DINAS<br>PENDIDIKAN |
| 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK<br>DAN TENAGA<br>KEPENDIDIKAN  | 1) Persentase guru yang<br>memperoleh hasil penilaian<br>kineja guru dengan nilai<br>minimal baik; 2) Persentase<br>guru ASN yang memenuhi<br>kualifikasi pendidikan<br>terakhir S1/D4 yang<br>bersertifikat pendidik. |                                     |   |   | 99; 85<br>undefined                    | 99; 85<br>undefined | 42.461.000,00  | 29.107.000,00  | 29.107.000,00          |                |  |           |                     |                                      |                | 29.107.000,00                              |                     |
| 1.01.04.2.01      | Pemerataan Kuantitas<br>dan Kualitas Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan bagi<br>Satuan Pendidikan<br>Dasar, PAUD, dan<br>Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan | Jumlah dokumen nominatif<br>PTK yang tersedia  |                                     |   |   | 2<br>Dokumen                           | 2 Dokumen           | 42.461.000,00  | 29.107.000,00  | 29.107.000,00          |                |  |           |                     |                                      |                | 29.107.000,00                              |                     |
| 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan<br>Pemetaan Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan<br>Satuan Pendidikan Dasar,<br>PAUD, dan Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Perhitungan dan Pemetaan<br>Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan Satuan Satuan<br>Pendidikan Dasar, PAUD, dan<br>Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan   |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen           | 35.430.000,00  | 24.454.000,00  | 24.454.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum,<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   |           |                     | Dinas<br>Pendidikan                  |                | 24.454.000,00                              | DINAS<br>PENDIDIKAN |
| 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian<br>Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan bagi<br>Satuan Pendidikan Dasar,<br>PAUD, dan Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan                | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan Penataan<br>Pendistribusian Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan Satuan<br>Pendidikan Dasar, PAUD, dan<br>Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 7.031.000,00   | 4.653.000,00   | 4.653.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum,<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   |           |                     | Dinas<br>Pendidikan                  |                | 4.653.000,00                               | DINAS<br>PENDIDIKAN |
| 2.22              | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEBUDAYAAN   |  |                                     |   |   |  |                     | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00         |                |  |           |                     |                                      |                | 200.000.000,00                             |                     |
| 2.22.08           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KEBUDAYAAN   | Nilai adat tradisi dan seni<br>yang sudah direvitalisasi   |                                     |   |   | 2 Event                                | 2 Event             | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00         |                |  |           |                     |                                      |                | 200.000.000,00                             |                     |
| 2.22.08.5.08      | Pendidikan Berbasis<br>Budaya   | Jumlah pembinaan muatan<br>lokal   |                                     |   |   | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan          | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00         |                |  |           |                     |                                      |                | 200.000.000,00                             |                     |
| 2.22.08.5.08.0001 | Pembinaan Muatan Lokal  | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan Muatan Lokal   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00         | Kab.<br>Sleman | Dana Keistimewaan DIY  |           |                     | Dinas<br>Pendidikan                  |                | 200.000.000,00                             | DINAS<br>PENDIDIKAN |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA)  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                 |                |                |                        |                |  |           |        | Kelompok<br>Sasaran   | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                            |
|------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--|-----------|--------|---|--------------------------------------|----------------|---|
|                        |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                                 | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas |        |   | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                        |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                         | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |  | Nasional  | Daerah |   |                                      |                |   |
| 1                      | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                               | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13   | 14        | 15     | 16  | 17                                   | 18             | 19  |
| 1.01.0.00.0.00.01.0018 | UPT SANGGAR<br>KEGIATAN BELAJAR<br>(PAMONG BELAJAR<br>MADYA)              |   |                                     |   |   |  |                                 | 685.027.000,00 | 685.027.000,00 | 697.166.350,00         |                |  |           |        |   |                                      | 697.166.350,00 |   |
| 1.01                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                               |   |                                     |   |   |  |                                 | 685.027.000,00 | 685.027.000,00 | 697.166.350,00         |                |  |           |        |   |                                      | 697.166.350,00 |   |
| 1.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Persentase<br>pemuhan layanan<br>sarana dan prasarana<br>kerja; Persentase<br>pemuhan<br>kebutuhan<br>administrasi<br>perkantoran |                                     |   |   | 100<br>Persen;<br>100<br>Persen        | 100<br>Persen;<br>100<br>Persen | 337.534.000,00 | 337.534.000,00 | 345.041.500,00         |                |  |           |        |   |                                      | 345.041.500,00 |   |
| 1.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | Persentase<br>pemuhan<br>kebutuhan<br>administrasi umum   |                                     |   |   | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen                   | 63.852.000,00  | 63.852.000,00  | 63.851.900,00          |                |  |           |        |   |                                      | 63.851.900,00  |   |
| 1.01.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                    |                                     |   |   | 1.00<br>Paket                          | 1.00<br>Paket                   | 4.762.000,00   | 4.762.000,00   | 4.762.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | UPT<br>SANGGAR<br>KEGIATAN<br>BELAJAR<br>(PAMONG<br>BELAJAR<br>MADYA) |                                      | 4.762.000,00   | UPT<br>SANGGAR<br>KEGIATAN<br>BELAJAR<br>(PAMONG<br>BELAJAR<br>MADYA) |
| 1.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                           |   |                                     |   |   |  |                                 | 0,00           |                |                        |                |  |           |        |   |                                      |                | UPT<br>SANGGAR<br>KEGIATAN<br>BELAJAR<br>(PAMONG<br>BELAJAR<br>MADYA) |
| 1.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 3 Paket                         | 46.790.000,00  | 46.790.000,00  | 46.790.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | UPT<br>SANGGAR<br>KEGIATAN<br>BELAJAR<br>(PAMONG<br>BELAJAR<br>MADYA) | -                                    | 46.790.000,00  | UPT<br>SANGGAR<br>KEGIATAN<br>BELAJAR<br>(PAMONG<br>BELAJAR<br>MADYA) |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                       |                       |             |  |           |        | Kelompok Sasaran                                    | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                   |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------|--------|---|-----------------------------------|-----------------------|---|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |   | Target                            | Pagu Indikatif        |   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah |   |                                   |                       |   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14        | 15     | 16  | 17                                | 18                    | 19  |
| 1.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 25.714 lembar     | 9.000.000,00          | 9.000.000,00          | 8.999.900,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) | -                                 | 8.999.900,00          | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) |
| 1.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 10 Laporan        | 3.300.000,00          | 3.300.000,00          | 3.300.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) | -                                 | 3.300.000,00          | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) |
| <b>1.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>                     |                            |                                   |  | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b> | <b>170.340.000,00</b> | <b>170.340.000,00</b> | <b>177.852.000,00</b> |             |  |           |        |   |                                   | <b>177.852.000,00</b> |   |
| 1.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan        | 27.420.000,00         | 27.420.000,00         | 26.820.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) |                                   | 26.820.000,00         | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) |
| 1.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan        | 142.920.000,00        | 142.920.000,00        | 151.032.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) |                                   | 151.032.000,00        | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) |
| <b>1.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>   |                            |                                   |  | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b> | <b>103.342.000,00</b> | <b>103.342.000,00</b> | <b>103.337.600,00</b> |             |  |           |        |   |                                   | <b>103.337.600,00</b> |   |
| 1.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit            | 2.342.000,00          | 2.342.000,00          | 2.337.600,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) |                                   | 2.337.600,00          | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) |
| 1.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 76 Unit           | 10.500.000,00         | 10.500.000,00         | 10.500.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) | -                                 | 10.500.000,00         | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                       |                       |             |  |           |        | Kelompok Sasaran                                    | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                   |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------|--------|---|-----------------------------------|-----------------------|---|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |   | Target                            | Pagu Indikatif        |   |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah |   |                                   |                       |   |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14        | 15     | 16  | 17                                | 18                    | 19  |  |
| 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit            | 7.000.000,00          | 7.000.000,00          | 7.000.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) |                                   | 7.000.000,00          | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) |  |
| 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah bangunan gedung tempat pendidikan bertambah;Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                            |                                   |  | 2 Unit                                 | 2 Unit;3 Unit     | 83.500.000,00         | 83.500.000,00         | 83.500.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) | -                                 | 83.500.000,00         | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) |  |
| 1.01.02           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>Persentase satuan pendidikan non formal (PAUD, Kesetaraan dan PKH) yang penyelenggaraannya sudah berizin.</b>                                  |                            |                                   |  | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b> | <b>347.493.000,00</b> | <b>347.493.000,00</b> | <b>352.124.850,00</b> |             |  |           |        |   |                                   | <b>352.124.850,00</b> |   |  |
| 1.01.02.2.04      | <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>                                 | <b>Jumlah layanan program pendidikan nonformal yang diselenggarakan</b>   |                            |                                   |  | <b>3 Layanan</b>                       | <b>4 Layanan</b>  | <b>347.493.000,00</b> | <b>347.493.000,00</b> | <b>352.124.850,00</b> |             |  |           |        |   |                                   | <b>-</b>              | <b>352.124.850,00</b>                               |  |
| 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   |                            |                                   |  | 159 Peserta Didik                      | 198 Peserta Didik | 347.493.000,00        | 347.493.000,00        | 352.124.850,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) | -                                 | 352.124.850,00        | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) |  |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
TK NEGERI 1  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                 |                |                |                        |                |  |  |  |                | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |             | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|--|
|                        |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                                 | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |  | Target         |                     | Pagu Indikatif                       |             |  |
|                        |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                         | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |  | Nasional   | Daerah                                       |                |                     |                                      |             |  |
| 1                      | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                               | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13   | 14   | 15   | 16             | 17                  | 18                                   | 19          |  |
| 1.01.0.00.0.00.01.0019 | TK NEGERI 1   |  |                                     |   |   |  |                                 | 153.000.000,00 | 153.000.000,00 | 153.000.000,00         |                |  |  |  |                |                     | 153.000.000,00                       |             |  |
| 1.01                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                               |  |                                     |   |   |  |                                 | 153.000.000,00 | 153.000.000,00 | 153.000.000,00         |                |  |  |  |                |                     | 153.000.000,00                       |             |  |
| 1.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Persentase<br>pemuhan<br>kebutuhan<br>administrasi<br>perkantoran;<br>Persentase<br>pemuhan layanan<br>sarana dan prasarana<br>kerja |                                     |   |   | 100<br>Persen;<br>100<br>Persen        | 100<br>Persen;<br>100<br>Persen | 153.000.000,00 | 153.000.000,00 | 153.000.000,00         |                |  |  |  |                |                     | 153.000.000,00                       |             |  |
| 1.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | Persentase<br>pemuhan<br>kebutuhan<br>administrasi umum  |                                     |   |   | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen                   | 76.103.000,00  | 76.103.000,00  | 81.227.000,00          |                |  |  |  |                |                     | 81.227.000,00                        |             |  |
| 1.01.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                       |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 3.200.000,00   | 3.200.000,00   | 8.324.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 3.<br>Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia yang<br>berkualitas<br>dan berdaya<br>saing | 6.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pendidikan | TK<br>NEGERI 1 | 2<br>Paket          | 8.324.000,00                         | TK NEGERI 1 |  |
| 1.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 21.749.000,00  | 21.749.000,00  | 21.749.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 3.<br>Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia yang<br>berkualitas<br>dan berdaya<br>saing | 6.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pendidikan | TK<br>NEGERI 1 |                     | 21.749.000,00                        | TK NEGERI 1 |  |
| 1.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 39.820.000,00  | 39.820.000,00  | 39.820.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 3.<br>Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia yang<br>berkualitas<br>dan berdaya<br>saing | 6.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pendidikan | TK<br>NEGERI 1 |                     | 39.820.000,00                        | TK NEGERI 1 |  |
| 1.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 9.174.000,00   | 9.174.000,00   | 9.174.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |  |  | TK<br>NEGERI 1 |                     | 9.174.000,00                         | TK NEGERI 1 |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                      |                      |                        |             |  |  |                                     | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |                      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |                                     |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                     |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024            | APBD 2024            | RKPD 2024<br>Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                              |                     |                                      |                      |  |
| 1                   | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                 | 9                    | 10                   | 11                     | 12          | 13   | 14   | 15                                  | 16                  | 17                                   | 18                   | 19   |
| 1.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 2.160.000,00         | 2.160.000,00         | 2.160.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |                                     | TK NEGERI 1         |                                      | 2.160.000,00         | TK NEGERI 1                                |
| <b>1.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>     |                                     |   |   | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b> | <b>31.200.000,00</b> | <b>31.200.000,00</b> | <b>26.076.000,00</b>   |             |  |  |                                     |                     |                                      | <b>26.076.000,00</b> |  |
| 1.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 25.600.000,00        | 25.600.000,00        | 20.476.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan | TK NEGERI 1         |                                      | 20.476.000,00        | TK NEGERI 1                                |
| 1.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 5.600.000,00         | 5.600.000,00         | 5.600.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan | TK NEGERI 1         |                                      | 5.600.000,00         | TK NEGERI 1                                |
| <b>1.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>                                 |                                     |   |   | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b> | <b>45.697.000,00</b> | <b>45.697.000,00</b> | <b>45.697.000,00</b>   |             |  |  |                                     |                     |                                      | <b>45.697.000,00</b> |  |
| 1.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit            | 8.000.000,00         | 8.000.000,00         | 8.000.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |                                     | TK NEGERI 1         |                                      | 8.000.000,00         | TK NEGERI 1                                |
| 1.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit            | 7.697.000,00         | 7.697.000,00         | 7.697.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |                                     | TK NEGERI 1         |                                      | 7.697.000,00         | TK NEGERI 1                                |
| 1.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi               |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit            | 30.000.000,00        | 30.000.000,00        | 30.000.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |                                     | TK NEGERI 1         |                                      | 30.000.000,00        | TK NEGERI 1                                |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |           |                        |        |                |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024      | APBD 2024 | RKPD 2024<br>Perubahan |        |                | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8       | 9              | 10        | 11                     | 12     | 13             | 14        | 15     | 16                  | 17                                   | 18             | 19   |
| 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya |   |                                     |   |   |  |         | 0,00           |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | TK NEGERI 1                                |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
TK NEGERI 2  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                 |                |                |                        |                |  |  |  |                | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |             | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|--|
|                        |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                                 | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |  | Target         |                     | Pagu Indikatif                       |             |  |
|                        |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                         | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |  | Nasional   | Daerah                                       |                |                     |                                      |             |  |
| 1                      | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                               | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13   | 14   | 15   | 16             | 17                  | 18                                   | 19          |  |
| 1.01.0.00.0.00.01.0020 | TK NEGERI 2   |   |                                     |   |   |  |                                 | 122.700.000,00 | 122.700.000,00 | 122.700.000,00         |                |  |  |  |                |                     | 122.700.000,00                       |             |  |
| 1.01                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                               |   |                                     |   |   |  |                                 | 122.700.000,00 | 122.700.000,00 | 122.700.000,00         |                |  |  |  |                |                     | 122.700.000,00                       |             |  |
| 1.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Persentase<br>pemuhan layanan<br>sarana dan prasarana<br>kerja; Persentase<br>pemuhan<br>kebutuhan<br>administrasi<br>perkantoran |                                     |   |   | 100<br>Persen;<br>100<br>Persen        | 100<br>Persen;<br>100<br>Persen | 122.700.000,00 | 122.700.000,00 | 122.700.000,00         |                |  |  |  |                |                     | 122.700.000,00                       |             |  |
| 1.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | Persentase<br>pemuhan<br>kebutuhan<br>administrasi umum   |                                     |   |   | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen                   | 62.240.000,00  | 62.240.000,00  | 65.680.000,00          |                |  |  |  |                |                     | 65.680.000,00                        |             |  |
| 1.01.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                    |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 3.200.000,00   | 3.200.000,00   | 6.640.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 3.<br>Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia yang<br>berkualitas<br>dan berdaya<br>saing | 6.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pendidikan | TK<br>NEGERI 2 | 2<br>Paket          | 6.640.000,00                         | TK NEGERI 2 |  |
| 1.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 20.640.000,00  | 20.640.000,00  | 20.640.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |  |  | TK<br>NEGERI 2 | 20.640.000,00       | TK NEGERI 2                          |             |  |
| 1.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 25.800.000,00  | 25.800.000,00  | 25.800.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |  |  | TK<br>NEGERI 2 | 25.800.000,00       | TK NEGERI 2                          |             |  |
| 1.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 10.440.000,00  | 10.440.000,00  | 10.440.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |  |  | TK<br>NEGERI 2 | 10.440.000,00       | TK NEGERI 2                          |             |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                      |                      |                        |                |  |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |                      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|--|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                       | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                     |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi               | RKPD 2024            | APBD 2024            | RKPD 2024<br>Perubahan |                |  | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                      |  |
| 1                   | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                     | 9                    | 10                   | 11                     | 12             | 13   | 14        | 15     | 16                  | 17                                   | 18                   | 19   |
| 1.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                     |   |   | 1<br>Laporan                           | 1<br>Laporan          | 2.160.000,00         | 2.160.000,00         | 2.160.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | TK<br>NEGERI 2      |                                      | 2.160.000,00         | TK NEGERI 2                                |
| <b>1.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>     |                                     |   |   | <b>100<br/>Persen</b>                  | <b>100<br/>Persen</b> | <b>23.300.000,00</b> | <b>23.300.000,00</b> | <b>19.860.000,00</b>   |                |  |           |        |                     |                                      | <b>19.860.000,00</b> |  |
| 1.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                     |   |   | 1<br>Laporan                           | 1<br>Laporan          | 16.300.000,00        | 16.300.000,00        | 12.860.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | TK<br>NEGERI 2      |                                      | 12.860.000,00        | TK NEGERI 2                                |
| 1.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                                     |   |   | 1<br>Laporan                           | 1<br>Laporan          | 7.000.000,00         | 7.000.000,00         | 7.000.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | TK<br>NEGERI 2      |                                      | 7.000.000,00         | TK NEGERI 2                                |
| <b>1.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>                                 |                                     |   |   | <b>100<br/>Persen</b>                  | <b>100<br/>Persen</b> | <b>37.160.000,00</b> | <b>37.160.000,00</b> | <b>37.160.000,00</b>   |                |  |           |        |                     |                                      | <b>37.160.000,00</b> |  |
| 1.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit                | 5.760.000,00         | 5.760.000,00         | 5.760.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | TK<br>NEGERI 2      |                                      | 5.760.000,00         | TK NEGERI 2                                |
| 1.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit                | 6.400.000,00         | 6.400.000,00         | 6.400.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | TK<br>NEGERI 2      |                                      | 6.400.000,00         | TK NEGERI 2                                |
| 1.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi               |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit                | 25.000.000,00        | 25.000.000,00        | 25.000.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | TK<br>NEGERI 2      |                                      | 25.000.000,00        | TK NEGERI 2                                |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |           |                        |        |                |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024      | APBD 2024 | RKPD 2024<br>Perubahan |        |                | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
|                   |  |   |                                     |   |   | 7                                      | 8       | 9              | 10        | 11                     | 12     | 13             | 14        | 15     |                     | 16                                   | 17             |  |
| 1.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya |   |                                     |   |   |  |         | 0,00           |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | TK NEGERI 2                                |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
TK NEGERI 3  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                 |                |                |                        |                |  |  |  |                | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |             | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|--|
|                        |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                                 | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |  | Target         |                     | Pagu Indikatif                       |             |  |
|                        |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                         | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |  | Nasional   | Daerah                                       |                |                     |                                      |             |  |
| 1                      | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                               | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13   | 14   | 15   | 16             | 17                  | 18                                   | 19          |  |
| 1.01.0.00.0.00.01.0021 | TK NEGERI 3   |  |                                     |   |   |  |                                 | 107.368.000,00 | 107.368.000,00 | 107.368.000,00         |                |  |  |  |                |                     | 107.368.000,00                       |             |  |
| 1.01                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                               |  |                                     |   |   |  |                                 | 107.368.000,00 | 107.368.000,00 | 107.368.000,00         |                |  |  |  |                |                     | 107.368.000,00                       |             |  |
| 1.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Persentase<br>pemenuhan<br>kebutuhan<br>administrasi<br>perkantoran;<br>Persentase<br>pemenuhan layanan<br>sarana dan prasarana<br>kerja |                                     |   |   | 100<br>Persen;<br>100<br>Persen        | 100<br>Persen;<br>100<br>Persen | 107.368.000,00 | 107.368.000,00 | 107.368.000,00         |                |  |  |  |                |                     | 107.368.000,00                       |             |  |
| 1.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | Persentase<br>pemenuhan<br>kebutuhan<br>administrasi umum  |                                     |   |   | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen                   | 58.828.000,00  | 58.828.000,00  | 58.828.000,00          |                |  |  |  |                |                     | 58.828.000,00                        |             |  |
| 1.01.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 3.200.000,00   | 3.200.000,00   | 3.200.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 3.<br>Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia yang<br>berkualitas<br>dan berdaya<br>saing | 6.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pendidikan | TK<br>NEGERI 3 |                     | 3.200.000,00                         | TK NEGERI 3 |  |
| 1.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 18.340.000,00  | 18.340.000,00  | 18.340.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 3.<br>Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia yang<br>berkualitas<br>dan berdaya<br>saing | 6.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pendidikan | TK<br>NEGERI 3 |                     | 18.340.000,00                        | TK NEGERI 3 |  |
| 1.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 25.360.000,00  | 25.360.000,00  | 25.360.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 3.<br>Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia yang<br>berkualitas<br>dan berdaya<br>saing | 6.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pendidikan | TK<br>NEGERI 3 |                     | 25.360.000,00                        | TK NEGERI 3 |  |
| 1.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 9.768.000,00   | 9.768.000,00   | 9.768.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 3.<br>Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia yang<br>berkualitas<br>dan berdaya<br>saing | 6.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pendidikan | TK<br>NEGERI 3 |                     | 9.768.000,00                         | TK NEGERI 3 |  |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                      |                      |                      |             |  |  |                                     | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|--|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |   | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                     |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                     |  |  |                            |                                   |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024            | APBD 2024            | RKPD 2024 Perubahan  |             |  | Nasional   | Daerah                              |                  |                                   |                |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6   | 7                                      | 8                 | 9                    | 10                   | 11                   | 12          | 13   | 14   | 15                                  | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 1.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 2.160.000,00         | 2.160.000,00         | 2.160.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan | TK NEGERI 3      |                                   | 2.160.000,00   | TK NEGERI 3                       |
| <b>1.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>     |                            |                                   |   | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b> | <b>15.640.000,00</b> | <b>15.640.000,00</b> | <b>13.000.000,00</b> |             |  |  |                                     |                  | <b>13.000.000,00</b>              |                |                                   |
| 1.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 8.640.000,00         | 8.640.000,00         | 6.000.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan | TK NEGERI 3      |                                   | 6.000.000,00   | TK NEGERI 3                       |
| 1.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                            |                                   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 7.000.000,00         | 7.000.000,00         | 7.000.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |                                     | TK NEGERI 3      |                                   | 7.000.000,00   | TK NEGERI 3                       |
| <b>1.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>                                 |                            |                                   |   | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b> | <b>32.900.000,00</b> | <b>32.900.000,00</b> | <b>35.540.000,00</b> |             |  |  |                                     |                  | <b>35.540.000,00</b>              |                |                                   |
| 1.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit            | 4.800.000,00         | 4.800.000,00         | 4.800.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan | TK NEGERI 3      |                                   | 4.800.000,00   | TK NEGERI 3                       |
| 1.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     |                            |                                   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit            | 5.600.000,00         | 5.600.000,00         | 5.600.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan | TK NEGERI 3      |                                   | 5.600.000,00   | TK NEGERI 3                       |
| 1.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi               |                            |                                   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit            | 22.500.000,00        | 22.500.000,00        | 25.140.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan | TK NEGERI 3      |                                   | 25.140.000,00  | TK NEGERI 3                       |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |           |                        |        |                |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024      | APBD 2024 | RKPD 2024<br>Perubahan |        |                | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
|                   |   |   |                                     |   |   | 7                                      | 8       | 9              | 10        | 11                     | 12     | 13             | 14        | 15     |                     | 16                                   | 17             |  |
| 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya |   |                                     |   |   |  |         | 0,00           |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | TK NEGERI 3                                |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
TK PEMBINA  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |                |                        |                |  |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                        |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                        |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |  | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
| 1                      | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8              | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13   | 14        | 15     | 16                  | 17                                   | 18             | 19   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0022 | TK PEMBINA  |   |                                     |   |   |  |                | 108.470.000,00 | 108.470.000,00 | 108.470.000,00         |                |  |           |        |                     |                                      | 108.470.000,00 |  |
| 1.01                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                               |   |                                     |   |   |  |                | 108.470.000,00 | 108.470.000,00 | 108.470.000,00         |                |  |           |        |                     |                                      | 108.470.000,00 |  |
| 1.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Persentase<br>pemuhan layanan<br>sarana dan prasarana<br>kerja; Persentase<br>pemuhan<br>kebutuhan<br>administrasi<br>perkantoran |                                     |   |   | 100<br>Persen;                         | 100<br>Persen; | 108.470.000,00 | 108.470.000,00 | 108.470.000,00         |                |  |           |        |                     |                                      | 108.470.000,00 |  |
| 1.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | Persentase<br>pemuhan<br>kebutuhan<br>administrasi umum   |                                     |   |   | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen  | 57.360.000,00  | 57.360.000,00  | 57.360.000,00          |                |  |           |        |                     |                                      | 57.360.000,00  |  |
| 1.01.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                    |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket        | 2.400.000,00   | 2.400.000,00   | 2.400.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | TK<br>PEMBINA       |                                      | 2.400.000,00   | TK PEMBINA                                 |
| 1.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket        | 18.808.000,00  | 18.808.000,00  | 18.808.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | TK<br>PEMBINA       |                                      | 18.808.000,00  | TK PEMBINA                                 |
| 1.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket        | 24.320.000,00  | 24.320.000,00  | 24.320.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | TK<br>PEMBINA       |                                      | 24.320.000,00  | TK PEMBINA                                 |
| 1.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket        | 10.032.000,00  | 10.032.000,00  | 10.032.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | TK<br>PEMBINA       |                                      | 10.032.000,00  | TK PEMBINA                                 |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                      |                      |                      |             |  |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif       |                                   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024            | APBD 2024            | RKPD 2024 Perubahan  |             |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                      |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                    | 10                   | 11                   | 12          | 13   | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18                   | 19                                |
| 1.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | TK PEMBINA       |                                   | 1.800.000,00         | TK PEMBINA                        |
| <b>1.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>     |                            |                                   |  | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b> | <b>19.030.000,00</b> | <b>19.030.000,00</b> | <b>19.030.000,00</b> |             |  |           |        |                  |                                   | <b>19.030.000,00</b> |                                   |
| 1.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 0 Laporan                              | 0 Laporan         | 12.030.000,00        | 12.030.000,00        | 12.030.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | TK PEMBINA       |                                   | 12.030.000,00        | TK PEMBINA                        |
| 1.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                            |                                   |  | 0 Laporan                              | 0 Laporan         | 7.000.000,00         | 7.000.000,00         | 7.000.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | TK PEMBINA       |                                   | 7.000.000,00         | TK PEMBINA                        |
| <b>1.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>                                 |                            |                                   |  | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b> | <b>32.080.000,00</b> | <b>32.080.000,00</b> | <b>32.080.000,00</b> |             |  |           |        |                  |                                   | <b>32.080.000,00</b> |                                   |
| 1.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit            | 4.800.000,00         | 4.800.000,00         | 4.800.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                  |                                   | 4.800.000,00         | TK PEMBINA                        |
| 1.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit            | 5.280.000,00         | 5.280.000,00         | 5.280.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                  |                                   | 5.280.000,00         | TK PEMBINA                        |
| 1.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi               |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit            | 22.000.000,00        | 22.000.000,00        | 22.000.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                  |                                   | 22.000.000,00        | TK PEMBINA                        |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |           |                        |        |                |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024      | APBD 2024 | RKPD 2024<br>Perubahan |        |                | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8       | 9              | 10        | 11                     | 12     | 13             | 14        | 15     | 16                  | 17                                   | 18             | 19   |
| 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya |   |                                     |   |   |  |         | 0,00           |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | TK PEMBINA                                 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
TK MODEL  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                 |                |                |                        |                |  |           |        |             | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |          | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--|-----------|--------|-------------|---------------------|--------------------------------------|----------|--|
|                        |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                                 | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas |        | Target      |                     | Pagu Indikatif                       |          |  |
|                        |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                         | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |  | Nasional  | Daerah |             |                     |                                      |          |  |
| 1                      | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                               | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13   | 14        | 15     | 16          | 17                  | 18                                   | 19       |  |
| 1.01.0.00.0.00.01.0023 | TK MODEL  |   |                                     |   |   |  |                                 | 354.496.000,00 | 354.496.000,00 | 354.496.000,00         |                |  |           |        |             |                     | 354.496.000,00                       |          |  |
| 1.01                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                               |   |                                     |   |   |  |                                 | 354.496.000,00 | 354.496.000,00 | 354.496.000,00         |                |  |           |        |             |                     | 354.496.000,00                       |          |  |
| 1.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Persentase<br>pemuhan layanan<br>sarana dan prasarana<br>kerja; Persentase<br>pemuhan<br>kebutuhan<br>administrasi<br>perkantoran |                                     |   |   | 100<br>Persen;<br>100<br>Persen        | 100<br>Persen;<br>100<br>Persen | 354.496.000,00 | 354.496.000,00 | 354.496.000,00         |                |  |           |        |             |                     | 354.496.000,00                       |          |  |
| 1.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | Persentase<br>pemuhan<br>kebutuhan<br>administrasi umum   |                                     |   |   | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen                   | 99.796.000,00  | 99.796.000,00  | 99.796.000,00          |                |  |           |        |             |                     | 99.796.000,00                        |          |  |
| 1.01.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                    |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 7.200.200,00   | 7.200.200,00   | 7.200.200,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | TK<br>MODEL |                     | 7.200.200,00                         | TK MODEL |  |
| 1.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 37.500.000,00  | 37.500.000,00  | 37.500.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | TK<br>MODEL |                     | 37.500.000,00                        | TK MODEL |  |
| 1.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 43.400.000,00  | 43.400.000,00  | 43.400.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | TK<br>MODEL |                     | 43.400.000,00                        | TK MODEL |  |
| 1.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 9.535.800,00   | 9.535.800,00   | 9.535.800,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | TK<br>MODEL |                     | 9.535.800,00                         | TK MODEL |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan          | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                       |                       |                       |                        |                |  |  |                                     | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |                        | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                                       | Pagu Indikatif        |                       |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |                                     |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |  |  |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                               | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024<br>Perubahan |                |  | Nasional   | Daerah                              |                     |                                      |                        |  |  |
| 1                   | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                                     | 9                     | 10                    | 11                     | 12             | 13   | 14   | 15                                  | 16                  | 17                                   | 18                     | 19   |  |
| 1.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                                     |   |   | 1<br>Laporan                           | 1<br>Laporan                          | 2.160.000,00          | 2.160.000,00          | 2.160.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |                                     | TK<br>MODEL         |                                      | 2.160.000,00           | TK MODEL                                   |  |
| <b>1.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>           | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>  |                                     |   |   | <b>100<br/>Persen</b>                  | <b>100<br/>Persen</b>                 | <b>178.200.000,00</b> | <b>178.200.000,00</b> | <b>164.520.000,00</b>  |                |  |  |                                     |                     |                                      | <b>164.520.000,00</b>  |  |  |
| 1.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                                     |   |   | 1<br>Laporan                           | 1<br>Laporan                          | 157.200.000,00        | 157.200.000,00        | 143.520.000,00         | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan | TK<br>MODEL         |                                      | 143.520.000,00         | TK MODEL                                   |  |
| 1.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 1<br>Laporan                           | 1<br>Laporan                          | 21.000.000,00         | 21.000.000,00         | 21.000.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |                                     | TK<br>MODEL         |                                      | 21.000.000,00          | TK MODEL                                   |  |
| 1.01.01.2.09        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD; Terpeliharanya Gedung dan sarana penunjang lainnya |                                     |   |   | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen; 2<br>Paket; 4<br>Paket | 76.500.000,00         | 76.500.000,00         | 90.180.000,00          |                |  |  |                                     |                     |                                      | 3<br>Paket; 4<br>Paket | 90.180.000,00                              |  |
| 1.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit                                | 8.800.000,00          | 8.800.000,00          | 8.800.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |                                     | TK<br>MODEL         |                                      | 8.800.000,00           | TK MODEL                                   |  |
| 1.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit                                | 7.700.000,00          | 7.700.000,00          | 17.380.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan | TK<br>MODEL         | 3 Unit                               | 17.380.000,00          | TK MODEL                                   |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |               |                        |                |  |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|---------------|------------------------|----------------|--|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif |               |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024<br>Perubahan |                |  | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8       | 9              | 10            | 11                     | 12             | 13   | 14        | 15     | 16                  | 17                                   | 18             | 19   |
| 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                          | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit  | 60.000.000,00  | 60.000.000,00 | 64.000.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | TK<br>MODEL         | 4 Unit                               | 64.000.000,00  | TK MODEL                                   |
| 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya |   |                                     |   |   |  |         | 0,00           |               |                        |                |  |           |        |                     |                                      |                | TK MODEL                                   |



**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                 |                    |                    |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                           |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |  |
|------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|----------------|-----------------------------------|-------------------|--|
|                        |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                 | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                   |  |
|                        |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                         | RKPD 2024          | APBD 2024          | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |   |                |                                   | Daerah            |  |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                               | 9                  | 10                 | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17             | 18                                | 19                |  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN  |  |                            |                                   |  |  |                                 | 183.720.849.640,00 | 189.349.934.857,00 | 184.160.731.697,00  |             |                              |   |   |   |                | 184.160.731.697,00                |                   |  |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |  |                            |                                   |  |  |                                 | 183.720.849.640,00 | 189.199.934.857,00 | 184.010.731.697,00  |             |                              |   |   |   |                | 184.010.731.697,00                |                   |  |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset; Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran |                            |                                   |  | 70 %; 100 %; 100 %; 83 %; 100 %        | 70 %; 100 %; 100 %; 83 %; 100 % | 95.015.771.551,00  | 107.680.850.418,00 | 97.812.461.518,00   |             |                              |   |   |   |                |                                   | 97.812.461.518,00 |  |
| 1.02.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %; 100%                     | 246.054.600,00     | 250.033.617,00     | 250.033.617,00      |             |                              |   |   |   |                | 250.033.617,00                    |                   |  |
| 1.02.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 3 Dokumen                       | 105.430.700,00     | 109.409.717,00     | 108.509.600,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 108.509.600,00                    | DINAS KESEHATAN   |  |
| 1.02.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen                    | 19.413.000,00      | 19.413.000,00      | 19.413.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 19.413.000,00                     | DINAS KESEHATAN   |  |
| 1.02.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen                    | 13.715.000,00      | 13.715.000,00      | 14.615.117,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 14.615.117,00                     | DINAS KESEHATAN   |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                          |                           |                          |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                           |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|-------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|--|---|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                   |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif           |                           |                          | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                 |
|                   |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024                | APBD 2024                 | RKPD 2024 Perubahan      |             |  | Nasional  |   |   |                |                                   | Daerah          |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                   | 9                        | 10                        | 11                       | 12          | 13   | 14  | 15  | 16  | 17             | 18                                | 19              |
| 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen        | 9.102.500,00             | 9.102.500,00              | 9.102.500,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 9.102.500,00                      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen        | 8.965.000,00             | 8.965.000,00              | 8.965.000,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 8.965.000,00                      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                    |   | 4.00 Laporan                           | 11 laporan          | 89.428.400,00            | 89.428.400,00             | 89.428.400,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 89.428.400,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu</b>   |                            |                                    |   |  | <b>100 %</b>        | <b>91.126.603.765,00</b> | <b>104.542.948.365,00</b> | <b>94.646.754.265,00</b> |             |  |   |   |   |                | <b>94.646.754.265,00</b>          |                 |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   | 1191.00 Orang/bulan                    | 1191.00 Orang/bulan | 90.337.182.765,00        | 103.703.527.365,00        | 94.003.527.365,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 94.003.527.365,00                 | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1,00 Dokumen        | 530.734.800,00           | 530.734.800,00            | 362.004.650,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 362.004.650,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                    |   | 4.00 Laporan                           | 4.00 Laporan        | 258.686.200,00           | 308.686.200,00            | 281.222.250,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 281.222.250,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>  |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>        | <b>476.000.000,00</b>    | <b>221.566.750,00</b>     | <b>189.918.550,00</b>    |             |  |   |   |   |                | <b>189.918.550,00</b>             |                 |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                         |                         |                         |             |                              |  | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                 |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |                              | Nasional   |   |                                   |                |                                   | Daerah          |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8             | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13                           | 14   | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19              |
| 1.02.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       |                            |                                   |  | 4.00 Dokumen                           | 4.00 Dokumen  | 440.000.000,00          | 185.566.750,00          | 153.918.550,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   |                | 153.918.550,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                            |                                   |  | 10.00 Orang                            | 10.00 Orang   | 36.000.000,00           | 36.000.000,00           | 36.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   |                | 36.000.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
| <b>1.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>                                |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>  | <b>1.320.514.800,00</b> | <b>1.207.659.600,00</b> | <b>1.277.272.700,00</b> |             |                              |  |   |                                   |                | <b>1.277.272.700,00</b>           |                 |
| 1.02.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket    | 22.000.000,00           | 22.000.000,00           | 22.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   |                | 22.000.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket    | 383.000.000,00          | 245.004.800,00          | 308.996.200,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   |                | 308.996.200,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                   |  | 3.00 Paket                             | 3.00 Paket    | 400.000.000,00          | 400.000.000,00          | 400.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   |                | 400.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket    | 95.000.000,00           | 95.000.000,00           | 95.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   |                | 95.000.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 12.00 Laporan                          | 12.00 Laporan | 35.000.000,00           | 60.140.000,00           | 38.890.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   |                | 38.890.000,00                     | DINAS KESEHATAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                         |                       |                       |             |   |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                           |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|---|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                     |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif          |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                 |
|                     |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024               | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |   | Nasional  |   |   |                |                                   | Daerah          |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8             | 9                       | 10                    | 11                    | 12          | 13  | 14  | 15  | 16  | 17             | 18                                | 19              |
| 1.02.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan  | 303.554.800,00          | 303.554.800,00        | 330.426.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 330.426.500,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                            |                                    |   | 12.00 Dokumen                          | 12.00 Dokumen | 41.000.000,00           | 41.000.000,00         | 41.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 41.000.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen  | 40.960.000,00           | 40.960.000,00         | 40.960.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 40.960.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
| <b>1.02.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja</b>                              |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>  | <b>51.000.000,00</b>    | <b>51.000.000,00</b>  | <b>29.910.000,00</b>  |             |   |   |   |   |                | <b>29.910.000,00</b>              |                 |
| 1.02.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                            |                                    |   | 4.00 Unit                              | 4.00 Unit     | 51.000.000,00           | 51.000.000,00         | 29.910.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 29.910.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
| <b>1.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>     |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>  | <b>1.112.710.886,00</b> | <b>684.444.186,00</b> | <b>706.734.486,00</b> |             |   |   |   |   |                | <b>706.734.486,00</b>             |                 |
| 1.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                    |   | 12.00 Laporan                          | 12.00 Laporan | 264.110.886,00          | 264.110.886,00        | 264.110.886,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 264.110.886,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                            |                                    |   | 2.00 Laporan                           | 2.00 Laporan  | 848.600.000,00          | 420.333.300,00        | 442.623.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 442.623.600,00                    | DINAS KESEHATAN |
| <b>1.02.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>                                 |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>  | <b>682.887.500,00</b>   | <b>723.197.900,00</b> | <b>711.837.900,00</b> |             |   |   |   |   |                | <b>711.837.900,00</b>             |                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                       |  |                          |                          |                          |             |   |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                           |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---|---|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024  |  | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                 |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |   | Nasional  |   |   |                |                                   | Daerah          |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7  | 8  | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13  | 14  | 15  | 16  | 17             | 18                                | 19              |
| 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                            |                                    |   | 50.00 Unit   | 50.00 Unit   | 432.887.500,00           | 473.197.900,00           | 450.557.900,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 450.557.900,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                    |   | 142.00 Unit  | 142.00 Unit  | 145.000.000,00           | 145.000.000,00           | 131.280.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 131.280.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                    |   | 4.00 Unit  | 4.00 Unit  | 105.000.000,00           | 105.000.000,00           | 130.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 130.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02           | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                              | <b>Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat &gt;60%; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan; Rerata Indeks Kepuasan layanan medis dan Indikator Mutu RS yang tercapai ; Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan ; Rerata Pencapaian mutu</b> |                            |                                    |   | <b>100 %; 84.42 %; 100 %; 91.5; 82 %; indeks 86.08; % 85</b> | <b>100 %; 84.42 %; 100 %; 91.5; 82 %; indeks 86.08; % 85</b> | <b>86.818.630.189,00</b> | <b>77.588.059.689,00</b> | <b>82.680.467.379,00</b> |             |   |   |   |   |                | <b>82.680.467.379,00</b>          |                 |
| 1.02.02.2.01      | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>              | <b>Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar ;Pencapaian mutu asuhan keperawatan dan kepuasan layanan penunjang ;Pencapaian Mutu Layanan Medis</b>  |                            |                                    |   | <b>100 %;82 %;85 %</b>                                       | <b>100 %;82 %;85 %</b>                                       | <b>6.110.000.000,00</b>  | <b>11.965.969.150,00</b> | <b>11.468.382.260,00</b> |             |   |   |   |   |                | <b>11.468.382.260,00</b>          |                 |
| 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun  |                            |                                    |   | 1 Unit   | 1 Unit   | 350.000.000,00           | 350.000.000,00           | 139.999.700,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Dinas Kesehatan, Puskesmas/UPT, Masyarakat Kab. Sleman      |                | 139.999.700,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas   |                            |                                    |   | 1.00 Unit  | 2.00 Unit  | 3.145.000.000,00         | 3.145.000.000,00         | 3.145.000.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Dinas Kesehatan, Puskesmas/UPT, Masyarakat Kab. Sleman      |                | 3.145.000.000,00                  | DINAS KESEHATAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                          |                          |                          |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                           |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                     |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                 |
|                     |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |  | Nasional   |                                    |   |                |                                   | Daerah          |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16  | 17             | 18                                | 19              |
| 1.02.02.2.01.0014   | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 15.00 Unit                             | 15.00 Unit      | 2.595.000.000,00         | 8.450.969.150,00         | 8.163.382.560,00         | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, Puskesmas/UPT, Masyarakat Kab. Sleman      |                | 8.163.382.560,00                  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.01.0015   | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi   | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center |                            |                                   |  | 80.00 Unit                             | 80.00 Unit      | 20.000.000,00            | 20.000.000,00            | 20.000.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, Puskesmas/UPT, Masyarakat Kab. Sleman      |                | 20.000.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
| <b>1.02.02.2.02</b> | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Cakupan pelayanan SPM sesuai standar;Tercapainya pelayanan kesehatan rumah sakit yang terakreditasi PARIPURNA</b>                      |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>    | <b>74.149.534.389,00</b> | <b>57.021.369.589,00</b> | <b>62.654.609.369,00</b> |             |  |  |                                    |   |                | <b>62.654.609.369,00</b>          |                 |
| 1.02.02.2.02.0001   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 11970.00 Orang                         | 11970.00 Orang  | 400.000.000,00           | 400.000.000,00           | 311.785.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 311.785.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0002   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 11970.00 Orang                         | 11970.00 Orang  | 22.082.557.000,00        | 750.000.000,00           | 390.510.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 390.510.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0003   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 11834 Orang                            | 11834 Orang     | 106.901.100,00           | 1.066.901.100,00         | 458.151.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 458.151.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0004   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 49664.00 Orang                         | 49664.00 Orang  | 100.000.000,00           | 100.000.000,00           | 100.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 100.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0005   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 125000.00 Orang                        | 142644.00 Orang | 350.000.000,00           | 350.000.000,00           | 346.850.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 346.850.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0006   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 459980.00 Orang                        | 463062          | 639.304.900,00           | 606.197.900,00           | 606.197.900,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 606.197.900,00                    | DINAS KESEHATAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                  |                  |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |   | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |   |                                   |                  |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16  | 17                                | 18               | 19                                |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 136056 Orang                           | 136056 Orang   | 349.990.000,00   | 349.990.000,00   | 349.990.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   | 349.990.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 46413.00 Orang                         | 46413.00 Orang | 83.260.000,00    | 83.260.000,00    | 83.260.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   | 83.260.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 10653.00 Orang                         | 10653.00 Orang | 35.025.000,00    | 35.025.000,00    | 35.025.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   | 35.025.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 2912.00 Orang                          | 2912.00 Orang  | 329.701.000,00   | 329.701.000,00   | 329.701.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   | 329.701.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 13997.00 Orang                         | 13997.00 Orang | 1.310.266.000,00 | 1.310.266.000,00 | 1.310.266.000,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   | 1.310.266.000,00 | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 19844.00 Orang                         | 19844.00 Orang | 173.940.000,00   | 173.940.000,00   | 173.940.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   | 173.940.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar                                |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen   | 95.855.000,00    | 85.678.150,00    | 85.678.150,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   | 85.678.150,00    | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen   | 212.765.000,00   | 212.765.000,00   | 212.765.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   | 212.765.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen   | 199.999.825,00   | 217.414.825,00   | 217.414.825,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   | 217.414.825,00   | DINAS KESEHATAN                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |                  |                     |             |   |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                           |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|----------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|---|--|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas  |                                    | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                 |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |   | Nasional   |                                    |   |                |                                   | Daerah          |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8              | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13  | 14   | 15                                 | 16  | 17             | 18                                | 19              |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   |                            |                                    |   | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen   | 77.980.900,00  | 77.980.900,00    | 85.705.900,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 85.705.900,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |                            |                                    |   | 3.00 Dokumen                           | 3.00 Dokumen   | 833.245.200,00 | 1.664.870.200,00 | 1.457.822.700,00    | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 1.457.822.700,00                  | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      |                | 376.042.000,00   | 376.042.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 376.042.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen   | 62.273.200,00  | 62.273.200,00    | 62.273.200,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 62.273.200,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                    |   | 3.00 Dokumen                           | 3.00 Dokumen   | 132.270.000,00 | 176.989.700,00   | 176.989.700,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 176.989.700,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                      | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                    |                            |                                    |   | 14993.00 Orang                         | 14993.00 Orang | 109.940.850,00 | 109.940.850,00   | 109.940.850,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 109.940.850,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA  | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  |                            |                                    |   | 100 Orang                              | 100 Orang      |                | 9.000.000,00     | 9.000.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 9.000.000,00                      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                    |   | 3.00 Dokumen                           | 3.00 Dokumen   | 922.943.314,00 | 1.410.648.314,00 | 1.410.648.314,00    | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 1.410.648.314,00                  | DINAS KESEHATAN |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                   |                   |                     |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                           |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                 |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                    |   |                |                                   | Daerah          |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16  | 17             | 18                                | 19              |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen | 42.789.688.500,00 | 44.341.151.700,00 | 51.217.568.880,00   | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 51.217.568.880,00                 | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional            | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan                                       |                            |                                   |  | 0 Paket                                | 0 Paket      |                   | 61.200.000,00     | 61.200.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK  | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 61.200.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 223.880.000,00    | 223.880.000,00    | 223.880.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 223.880.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 1.073.066.200,00  | 953.796.200,00    | 953.796.200,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 953.796.200,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota   | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota  |                            |                                   |  | 25.00 Unit                             | 25.00 Unit   | 311.088.800,00    | 275.163.800,00    | 275.163.800,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 275.163.800,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                              |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    |                   | 1.440.000,00      | 1.440.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK  | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 1.440.000,00                      | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah   |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen | 84.440.200,00     | 75.531.600,00     | 75.531.600,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 75.531.600,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                             | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |                            |                                   |  | 1.00 Unit                              | 1.00 Unit    | 603.718.400,00    | 603.718.400,00    | 619.468.600,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 619.468.600,00                    | DINAS KESEHATAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                         |                         |                         |             |   |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                           |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas  |                                    | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                 |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |   | Nasional   |                                    |   |                |                                   | Daerah          |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13  | 14   | 15                                 | 16  | 17             | 18                                | 19              |
| 1.02.02.2.02.0040   | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                   |  | 3509.00 Orang                          | 2589.00 Orang     | 217.004.000,00          | 217.004.000,00          | 217.004.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 217.004.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0041   | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 2053.00 Orang                          | 2053.00 Orang     | 165.700.000,00          | 165.700.000,00          | 165.700.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 165.700.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0042   | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria   | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria  |                            |                                   |  | 3675.00 Orang                          | 3675.00 Orang     | 72.730.000,00           | 72.730.000,00           | 72.730.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 72.730.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0046   | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                            |                                   |  | 02 Dokumen                             | 02 Dokumen        |                         | 71.169.750,00           | 71.169.750,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 71.169.750,00                     | DINAS KESEHATAN |
| <b>1.02.02.2.03</b> | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>   | <b>Cakupan Sistem Informasi Kesehatan puskesmas</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>249.999.800,00</b>   | <b>252.099.800,00</b>   | <b>253.899.800,00</b>   |             |   |  |                                    |   |                | <b>253.899.800,00</b>             |                 |
| 1.02.02.2.03.0002   | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |                            |                                   |  | 4.00 Dokumen                           | 3.00 Dokumen      | 249.999.800,00          | 252.099.800,00          | 253.899.800,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 253.899.800,00                    | DINAS KESEHATAN |
| <b>1.02.02.2.04</b> | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>Cakupan pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah memberi laporan kunjungan</b>   |                            |                                   |  | <b>84 %;844 %</b>                      | <b>84 %;844 %</b> | <b>6.309.096.000,00</b> | <b>8.348.621.150,00</b> | <b>8.303.575.950,00</b> |             |   |  |                                    |   |                | <b>8.303.575.950,00</b>           |                 |
| 1.02.02.2.04.0001   | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya              |                            |                                   |  | 28.00 Unit                             | 28.00 Unit        | 120.000.000,00          | 107.325.000,00          | 80.705.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 80.705.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.04.0002   | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar |                            |                                   |  | 53.00 Unit                             | 53.00 Unit        | 6.039.096.000,00        | 8.119.096.000,00        | 8.103.345.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 8.103.345.800,00                  | DINAS KESEHATAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                         |                         |             |   |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                           |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|---------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                     |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif        |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas  |                                    | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                 |
|                     |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024             | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |   | Nasional   |                                    |   |                |                                   | Daerah          |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                 | 9                     | 10                      | 11                      | 12          | 13  | 14   | 15                                 | 16  | 17             | 18                                | 19              |
| 1.02.02.2.04.0003   | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan   | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan                |                            |                                    |   | 25.00 Unit                             | 25.00 Unit        | 150.000.000,00        | 122.200.150,00          | 119.525.150,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 119.525.150,00                    | DINAS KESEHATAN |
| <b>1.02.03</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>   | <b>Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar; Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin</b>      |                            |                                    |   | <b>88 %; 90 %</b>                      | <b>88 %; 90 %</b> | <b>292.765.000,00</b> | <b>1.822.381.050,00</b> | <b>1.814.606.050,00</b> |             |   |  |                                    |   |                | <b>1.814.606.050,00</b>           |                 |
| <b>1.02.03.2.01</b> | <b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Cakupan tenaga kesehatan puskesmas dan RSUD yang memiliki SIP</b>  |                            |                                    |   | <b>95 %</b>                            | <b>95 %</b>       | <b>105.000.000,00</b> | <b>94.900.050,00</b>    | <b>88.925.050,00</b>    |             |   |  |                                    |   |                | <b>88.925.050,00</b>              |                 |
| 1.02.03.2.01.0001   | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan  |                            |                                    |   | 3000.00 Dokumen                        | 3000.00 Dokumen   | 75.000.000,00         | 69.100.050,00           | 65.600.050,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 65.600.050,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.03.2.01.0002   | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan |                            |                                    |   | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen      | 30.000.000,00         | 25.800.000,00           | 23.325.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 23.325.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
| <b>1.02.03.2.02</b> | <b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Tenaga Kesehatan sesuai standart kompetensi</b>   |                            |                                    |   | <b>88 %</b>                            | <b>88 %</b>       | <b>65.000.000,00</b>  | <b>281.515.000,00</b>   | <b>297.490.000,00</b>   |             |   |  |                                    |   |                | <b>297.490.000,00</b>             |                 |
| 1.02.03.2.02.0003   | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan   |                            |                                    |   | 3.00 Dokumen                           | 3.00 Dokumen      | 65.000.000,00         | 281.515.000,00          | 297.490.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 297.490.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| <b>1.02.03.2.03</b> | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Cakupan nakes fungsional yang mengumpulkan DUPAK tepat waktu</b>   |                            |                                    |   | <b>88.75 %</b>                         | <b>88.75 %</b>    | <b>122.765.000,00</b> | <b>1.445.966.000,00</b> | <b>1.428.191.000,00</b> |             |   |  |                                    |   |                | <b>1.428.191.000,00</b>           |                 |
| 1.02.03.2.03.0001   | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota          | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya           |                            |                                    |   | 850.00 Orang                           | 850.00 Orang      | 122.765.000,00        | 1.445.966.000,00        | 1.428.191.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 1.428.191.000,00                  | DINAS KESEHATAN |
| <b>1.02.04</b>      | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>   | <b>Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat</b>  |                            |                                    |   | <b>70 %</b>                            | <b>70 %</b>       | <b>497.296.100,00</b> | <b>924.607.100,00</b>   | <b>760.294.500,00</b>   |             |   |  |                                    |   |                | <b>760.294.500,00</b>             |                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                           |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|-------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                   |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                 |
|                   |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                    |   |                |                                   | Daerah          |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16  | 17             | 18                                | 19              |
| 1.02.04.2.01      | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  |  |                            |                                    |   |  |              | 173.450.000,00 | 217.924.800,00 | 207.554.800,00      |             |  |  |                                    |   |                | 207.554.800,00                    |                 |
| 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 173.450.000,00 | 217.924.800,00 | 207.554.800,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 207.554.800,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.04.2.03      | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga   | Presentase Produk pangan dari industri rumah tangga mempunyai nomor PIRT   |                            |                                    |   | 90 %                                   | 90 %         | 86.884.400,00  | 296.554.300,00 | 235.511.900,00      |             |  |  |                                    |   |                | 235.511.900,00                    |                 |
| 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 86.884.400,00  | 296.554.300,00 | 235.511.900,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 235.511.900,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.04.2.04      | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  | Cakupan Sertifikat TPM memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi dibuktikan dengan sertifikat laik higiene sanitasi (HS)   |                            |                                    |   | 35 %                                   | 35 %         | 112.212.000,00 | 112.212.000,00 | 88.411.800,00       |             |  |  |                                    |   |                | 88.411.800,00                     |                 |
| 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 112.212.000,00 | 112.212.000,00 | 88.411.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 88.411.800,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.04.2.05      | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   | Persentase Makanan jajanan memenuhi persyaratan keamanan pangan dibuktikan dengan stiker   |                            |                                    |   | 78 %                                   | 78 %         | 49.999.800,00  | 49.999.800,00  | 49.999.800,00       |             |  |  |                                    |   |                | 49.999.800,00                     |                 |
| 1.02.04.2.05.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 49.999.800,00  | 49.999.800,00  | 49.999.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 49.999.800,00                     | DINAS KESEHATAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                  |                  |                     |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                           |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                 |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                    |   |                |                                   | Daerah          |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16  | 17             | 18                                | 19              |
| 1.02.04.2.06      | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga           | Persentase hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga Produk pangan   |                            |                                   |  | 78 %                                   | 78 %               | 74.749.900,00    | 247.916.200,00   | 178.816.200,00      |             |  |  |                                    |   |                | 178.816.200,00                    |                 |
| 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan      |                            |                                   |  | 30.00 Unit                             | 30.00 Unit         | 74.749.900,00    | 247.916.200,00   | 178.816.200,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 178.816.200,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Presentase RT yang Tidak Merokok di dalam rumah; Presentase Bayi ASI Eksklusif; Presentase Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Rumah Tangga (RT) |                            |                                   |  | 67 %; 85 %; 85.8 %                     | 67 %; 85 %; 85.8 % | 1.096.386.800,00 | 1.184.036.600,00 | 942.902.250,00      |             |  |  |                                    |   |                | 942.902.250,00                    |                 |
| 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                | Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat   |                            |                                   |  | 1 kebijakan                            | 1 kebijakan        | 598.674.000,00   | 652.794.000,00   | 538.341.500,00      |             |  |  |                                    |   |                | 538.341.500,00                    |                 |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen       | 598.674.000,00   | 652.794.000,00   | 538.341.500,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 538.341.500,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.05.2.02      | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)  |                            |                                   |  | 46 %                                   | 46 %               | 246.365.400,00   | 246.365.400,00   | 168.901.750,00      |             |  |  |                                    |   |                | 168.901.750,00                    |                 |
| 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen       | 246.365.400,00   | 246.365.400,00   | 168.901.750,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 168.901.750,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                          | Pembinaan kader posyandu aktif, TOGA dan akupresur, PHBS, SBH dan Poskestren sehat  |                            |                                   |  |  | 12 bulan           | 251.347.400,00   | 284.877.200,00   | 235.659.000,00      |             |  |  |                                    |   |                | 235.659.000,00                    |                 |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                         | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen       | 251.347.400,00   | 284.877.200,00   | 235.659.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman |                | 235.659.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH   |   |                            |                                   |  |  |                    |                  | 150.000.000,00   | 150.000.000,00      |             |  |  |                                    |   |                | 150.000.000,00                    |                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                               | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                        |                |                          |  | Kelompok<br>Sasaran                                   | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025   |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------------|--|---|--|----------------|--|--------------------|
|                   |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber Dana              | Prioritas  |   | Target   | Pagu Indikatif |  |                    |
|                   |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                          | Nasional   |   |  |                |  | Daerah             |
| 1                 | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13                       | 14   | 15  | 16   | 17             | 18   | 19                 |
| 4.01.04           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KELEMBAGAAN DAN<br>KETATALAKSANAAN |  |                                     |   |   | 90 %                                   | 90 %      |                | 150.000.000,00 | 150.000.000,00         |                |                          |  |   |  |                | 150.000.000,00                             |                    |
| 4.01.04.5.02      | Peningkatan Budaya<br>Pemerintahan  |  |                                     |   |   | 90 %                                   | 90 %      |                | 150.000.000,00 | 150.000.000,00         |                |                          |  |   |  |                | 150.000.000,00                             |                    |
| 4.01.04.5.02.0001 | Implementasi Budaya<br>Pemerintahan<br>Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Implementasi Budaya<br>Pemerintahan Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 150.000.000,00 | 150.000.000,00         | Kab.<br>Sleman | Dana Keistimewaan<br>DIY | 4. Revolusi<br>mental dan<br>pembangunan<br>kebudayaan | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Aparatur Sipil<br>Negara (ASN) di<br>lingkungan<br>Pemerintah<br>Kabupaten<br>Sleman |                | 150.000.000,00                             | DINAS<br>KESEHATAN |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
RSUD SLEMAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                    |                    |                     |             |   |           |        | Kelompok Sasaran                           | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|---|-----------|--------|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                        |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas |        |  | Target                            | Pagu Indikatif     |                                   |
|                        |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2024          | APBD 2024          | RKPD 2024 Perubahan |             |   | Nasional  | Daerah |  |                                   |                    |                                   |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                | 9                  | 10                 | 11                  | 12          | 13  | 14        | 15     | 16   | 17                                | 18                 | 19                                |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | RSUD SLEMAN  |  |                            |                                   |  |  |                  | 140.040.208.374,00 | 150.522.850.769,00 | 163.023.777.355,00  |             |   |           |        |  |                                   | 163.023.777.355,00 |                                   |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |  |                            |                                   |  |  |                  | 140.040.208.374,00 | 150.522.850.769,00 | 163.023.777.355,00  |             |   |           |        |  |                                   | 163.023.777.355,00 |                                   |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Tata Usaha yang mencapai target; Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Keuangan dan Aset mencapai target; Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Perencanaan dan Pengembangan mencapai target |                            |                                   |  | 96 %; 83 %; 70 %                       | 96 %; 83 %; 70 % | 137.753.066.219,00 | 146.735.708.614,00 | 159.152.635.200,00  |             |   |           |        |  |                                   | 159.152.635.200,00 |                                   |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; prosentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %; 2 dokumen | 49.853.066.219,00  | 52.495.708.614,00  | 54.911.708.614,00   |             |   |           |        |  |                                   | 54.911.708.614,00  |                                   |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 492 Orang/bulan                        | 492 Orang/bulan  | 49.853.066.219,00  | 52.370.708.614,00  | 54.786.708.614,00   | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kabupaten Sleman dan sekitarnya |                                   | 54.786.708.614,00  | RSUD SLEMAN                       |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen Kajian Analisis; Dokumen Studi Kelayakan   |                            |                                   |  | 0 0                                    | 1 Dokumen        |                    | 125.000.000,00     | 125.000.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |        | Masyarakat Kabupaten Sleman dan sekitarnya |                                   | 125.000.000,00     | RSUD SLEMAN                       |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                      |                   |                   |                     |             |                      |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025          |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|--|------------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|--|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                      | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana          | Prioritas  |                                    | Target                                     | Pagu Indikatif |                                   |                    |  |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                              | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |                      | Nasional   |                                    |  |                |                                   | Daerah             |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                    | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13                   | 14   | 15                                 | 16   | 17             | 18                                | 19                 |  |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan Bidang Keperawatan & Pelayanan Penunjang; Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan Bidang Pelayanan Medis & Mutu; Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan Bidang Sarana & IT; Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS dibawah ampunan bagian Keuangan dan Aset mencapai target; Presentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS dibawah ampunan bagian Perencanaan dan Pengembangan mencapai target; Presentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS dibawah ampunan bagian Tata Usaha yang mencapai target |                            |                                   |  | 73 %; 75 %; 79.9 %; 83 %; 90 %; 96 %   | 73 %; 75 %; 79.9 %; 83 %; 90 %; 96 % | 87.900.000.000,00 | 94.240.000.000,00 | 104.240.926.586,00  |             |                      |  |                                    |  |                |                                   | 104.240.926.586,00 |  |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                            |                                   |  | 1.00 Unit Kerja                        | 1.00 Unit Kerja                      | 87.900.000.000,00 | 94.240.000.000,00 | 104.240.926.586,00  | Kab. Sleman | Pendapatan dari BLUD | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat Kabupaten Sleman dan sekitarnya |                | 104.240.926.586,00                | RSUD SLEMAN        |  |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Rerata Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dan Pemenuhan jenis SIM RS; Rerata Pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan Indeks kepuasan Layanan Penunjang; Rerata Indeks Kepuasan layanan medis dan Indikator Mutu RS yang tercapai  |                            |                                   |  | 81.5 %; 85 %; 82 indeks                | 81.5 %; 85 %; 82 indeks              | 2.287.142.155,00  | 3.787.142.155,00  | 3.787.142.155,00    |             |                      |  |                                    |  |                | 3.787.142.155,00                  |                    |  |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pencapaian Mutu asuhan keperawatan dan kepuasan layanan penunjang; Pencapaian Mutu layanan medis  |                            |                                   |  | 82 Indeks; 85 %                        | 82 Indeks; 85 %                      | 2.187.142.155,00  | 3.687.142.155,00  | 3.687.142.155,00    |             |                      |  |                                    |  |                | 3.687.142.155,00                  |                    |  |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                  |                  |                     |             |   |   |   | Kelompok Sasaran                           | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------|---|---|---|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |   | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                  |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13  | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18               | 19                                |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                    |                            |                                   |  | 8.00 Unit                              | 8.00 Unit | 987.142.155,00   | 2.487.142.155,00 | 2.487.142.155,00    | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Masyarakat Kabupaten Sleman dan sekitarnya |                                   | 2.487.142.155,00 | RSUD SLEMAN                       |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan           | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket   | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |   | Masyarakat Kabupaten Sleman dan sekitarnya |                                   | 1.200.000.000,00 | RSUD SLEMAN                       |
| 1.02.02.2.03      | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>  | <b>Persentase pemenuhan sarana pelayanan kesehatan</b>  |                            |                                   |  | 81,5 %                                 | 81,5 %    | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |   |   |   |  |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |   | Masyarakat Kabupaten Sleman dan sekitarnya |                                   | 100.000.000,00   | RSUD SLEMAN                       |
| 1.02.03           | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>   |   |                            |                                   |  | -                                      | 88%       |                  |                  | 84.000.000,00       |             |   |   |   |  |                                   | 84.000.000,00    |                                   |
| 1.02.03.2.02      | <b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b> |   |                            |                                   |  |  | 88 %      |                  |                  | 84.000.000,00       |             |   |   |   |  | 93 %                              | 84.000.000,00    |                                   |
| 1.02.03.2.02.0002 | emenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  | Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan   |                            |                                   |  |  | 4 orang   |                  |                  | 84.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman dan sekitarnya | 10 orang                          | 84.000.000,00    | RSUD SLEMAN                       |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
RSUD PRAMBANAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                   |                   |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                        |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                                    | Target                            | Pagu Indikatif     |                                   |
|                        |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                                    |                                   |                    |                                   |
| 1                      | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                 | 17                                | 18                 | 19                                |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | RSUD PRAMBANAN  |  |                            |                                   |  |  |                 | 78.636.920.068,00 | 85.570.788.068,00 | 104.452.176.119,00  |             |  |   |   |                                    |                                   | 104.452.176.119,00 |                                   |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |  |                            |                                   |  |  |                 | 78.636.920.068,00 | 85.570.788.068,00 | 104.452.176.119,00  |             |  |   |   |                                    |                                   | 104.452.176.119,00 |                                   |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) |                            |                                   |  | 90.78 %                                | 100%            | 55.896.658.768,00 | 57.426.701.768,00 | 76.803.040.569,00   |             |  |   |   |                                    |                                   | 76.803.040.569,00  |                                   |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, TPP dan Tunjangan BPJS              |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan        | 15.616.414.024,00 | 17.146.457.024,00 | 22.121.407.774,00   |             |  |   |   |                                    | 12 Bulan                          | 22.121.407.774,00  |                                   |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                      |                            |                                   |  | 274 Orang/bulan                        | 261 Orang/Bulan | 15.616.414.024,00 | 17.146.457.024,00 | 22.121.407.774,00   | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN RSUD Prambanan                 | 261 Orang/Bulan                   | 22.121.407.774,00  | RSUD PRAMBANAN                    |
| 1.02.01.2.10           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                  | Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit                                     |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan        | 40.280.244.744,00 | 40.280.244.744,00 | 54.681.632.795,00   |             |  |   |   |                                    | 12 Bulan                          | 54.681.632.795,00  |                                   |
| 1.02.01.2.10.0001      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan         |                            |                                   |  | 1.00 Unit Kerja                        | 1 Unit Kerja    | 40.280.244.744,00 | 40.280.244.744,00 | 54.681.632.795,00   | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pasien dan Karyawan RSUD Prambanan | 1 Unit Kerja                      | 54.681.632.795,00  | RSUD PRAMBANAN                    |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                  |                   |                   |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                  | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                       | Target                            | Pagu Indikatif    |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                          | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                       |                                   |                   |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                    | 17                                | 18                | 19                                |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                    | Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan; Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK; Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan |                            |                                   |  | 86,08; 81,60 Indeks; 91,5 %            | 88,97 Indeks; 81,60 Indeks; 100% | 22.560.261.300,00 | 27.989.086.300,00 | 27.634.135.550,00   |             |  |  |                                    |                       |                                   | 27.634.135.550,00 |                                   |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                    | Pengadaan sarana, prasarana, alat kesehatan, obat, vaksin dan bahan habis pakai   |                            |                                   |  | 14 Paket                               | 13 Paket                         | 21.857.700.000,00 | 27.403.604.000,00 | 27.118.604.000,00   |             |  |  |                                    |                       | 16 Paket                          | 27.118.604.000,00 |                                   |
| 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya  | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000  |                            |                                   |  | 1.00 Unit                              | 1 Unit                           | 14.000.000.000,00 | 15.945.904.000,00 | 15.920.904.000,00   | Kab. Sleman | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | RSUD Prambanan        | 1 Unit                            | 15.920.904.000,00 | RSUD PRAMBANAN                    |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                    | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 40.00 Unit                             | 40 Unit                          | 2.000.000.000,00  | 5.700.000.000,00  | 5.700.000.000,00    | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pasien RSUD Prambanan | 13 Unit                           | 5.700.000.000,00  | RSUD PRAMBANAN                    |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan   |                            |                                   |  | 10 Paket                               | 10 Paket                         | 5.857.700.000,00  | 5.757.700.000,00  | 5.497.700.000,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pasien RSUD Prambanan | 10 Paket                          | 5.497.700.000,00  | RSUD PRAMBANAN                    |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |                              |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   |                                    |                                   |                |                                   | Daerah         |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16                                | 17             | 18                                | 19             |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | Pelayanan kesehatan kepada masyarakat  |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 392.450.000,00 | 377.450.000,00 | 361.123.750,00      |             |                              |  |                                    |                                   | 12 Bulan       | 361.123.750,00                    |                |
| 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota  | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota  |                            |                                   |  | 1.00 Unit                              | 1 Unit    | 392.450.000,00 | 377.450.000,00 | 361.123.750,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Civitas Hospitalia RSUD Prambanan | 1 Unit         | 361.123.750,00                    | RSUD PRAMBANAN |
| 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  | Implementasi E-Rekam Medis   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 190.111.300,00 | 131.032.300,00 | 77.407.800,00       |             |                              |  |                                    |                                   | 12 Bulan       | 77.407.800,00                     |                |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen | 190.111.300,00 | 131.032.300,00 | 77.407.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Karyawan RSUD Prambanan           | 1 Dokumen      | 77.407.800,00                     | RSUD PRAMBANAN |
| 1.02.02.2.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 120.000.000,00 | 77.000.000,00  | 77.000.000,00       |             |                              |  |                                    |                                   | 1 Unit         | 77.000.000,00                     |                |
| 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan |                            |                                   |  | 1.00 Unit                              | 1 Unit    | 120.000.000,00 | 77.000.000,00  | 77.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Tenaga Kesehatan RSUD Prambanan   | 1 Unit         | 77.000.000,00                     | RSUD PRAMBANAN |
| 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar  |                            |                                   |  | 88,5 %                                 | 92%       | 180.000.000,00 | 155.000.000,00 | 15.000.000,00       |             |                              |  |                                    |                                   |                | 15.000.000,00                     |                |
| 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Tenaga Kesehatan sesuai standart kompetensi   |                            |                                   |  |  | 92%       | 180.000.000,00 | 155.000.000,00 | 15.000.000,00       |             |                              |  |                                    |                                   | 93%            | 15.000.000,00                     |                |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |                              |  |                                    | Kelompok Sasaran       | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    |                        | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah                             |                        |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16                     | 17                                | 18             | 19                                |
| 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) |                            |                                   |  | 218 Orang                              | 218 Orang | 180.000.000,00 | 155.000.000,00 | 15.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai RSUD Prambanan | 226 Orang                         | 15.000.000,00  | RSUD PRAMBANAN                    |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                                |                                   |                     |                  |                  |             |                              | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025         |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                      |
|------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                        |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif                 |                                   |                     | Lokasi           | Sumber Dana      | Prioritas   |                              |   | Target                                    | Pagu Indikatif          |                                   |                  |                                      |
|                        |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024                      | APBD 2024                         | RKPD 2024 Perubahan |                  |                  | Nasional    | Daerah                       |   |   |                         |                                   |                  |                                      |
| 1                      | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8       | 9                              | 10                                | 11                  | 12               | 13               | 14          | 15                           | 16  | 17  | 18                      | 19                                |                  |                                      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I                        |   |                            |                                    |   |  |         | 4.453.870.580,00               | 4.955.204.780,00                  | 5.584.877.964,00    |                  |                  |             |                              |   |   | 5.584.877.964,00        |                                   |                  |                                      |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |   |                            |                                    |   |  |         | 4.453.870.580,00               | 4.955.204.780,00                  | 5.584.877.964,00    |                  |                  |             |                              |   |   | 5.584.877.964,00        |                                   |                  |                                      |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman); Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) |                            |                                    |   |  |         | 96 %; 70 %; 83 %; 100 %; 100 % | 100%; 100%; 97%; 85,5%; 81%; 100% | 3.909.834.300,00    | 3.766.213.500,00 | 4.407.371.884,00 |             |                              |   |   | 4.407.371.884,00        |                                   |                  |                                      |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu   |                            |                                    |   |  |         | 100 %                          | 100 %                             | 1.680.984.000,00    | 1.494.756.000,00 | 1.539.856.000,00 |             |                              |   |   | 100%                    | 1.539.856.000,00                  |                  |                                      |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                    |   |  |         | 36 Orang/bulan                 | 36 Orang/bulan                    | 1.621.164.000,00    | 1.434.936.000,00 | 1.480.036.000,00 | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Puskesmas Gamping I | 36 Orang/bulan                    | 1.480.036.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                  |                  |                     |             |                                      |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                                      |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                                      | Nasional  |   |   |                |                                   | Daerah                               |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16  | 17             | 18                                | 19                                   |
| 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen    | 59.820.000,00    | 59.820.000,00    | 59.820.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Puskesmas Gamping I   | 1 Dokumen      | 59.820.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum                                       |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %        | 7.510.300,00     | 7.510.300,00     | 7.510.300,00        |             |                                      |   |   |   | 100%           | 7.510.300,00                      |                                      |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                    |   | 65 Paket                               | 65 Paket     | 7.510.300,00     | 7.510.300,00     | 7.510.300,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Logistik Kantor Puskesmas Gamping I   | 65 Paket       | 7.510.300,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah (%)        |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %        | 71.340.000,00    | 113.947.200,00   | 125.432.400,00      |             |                                      |   |   |   | 100%           | 125.432.400,00                    |                                      |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1 Laporan    | 71.340.000,00    | 71.340.000,00    | 80.400.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Tagihan Air Puskesmas Gamping I, Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Puskesmas Gamping I, Tagihan Listrik Puskesmas Gamping I, Tagihan Telepon Puskesmas Gamping I | 1 Laporan      | 80.400.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                            |                                    |   |  | 1 Laporan    |                  | 42.607.200,00    | 45.032.400,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Tagihan Air Puskesmas Gamping I, Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Puskesmas Gamping I, Tagihan Listrik Puskesmas Gamping I, Tagihan Telepon Puskesmas Gamping I | 1 Laporan      | 45.032.400,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                       | persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan                     |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %        | 2.150.000.000,00 | 2.150.000.000,00 | 2.734.573.184,00    |             |                                      |   |   |   | 100%           | 2.734.573.184,00                  |                                      |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                         |                            |                                    |   | 1.00 Unit Kerja                        | 1 Unit Kerja | 2.150.000.000,00 | 2.150.000.000,00 | 2.734.573.184,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Gamping I   | 1 Unit Kerja   | 2.734.573.184,00                  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |                |                  |                     |             |                              |  |                                    | Kelompok Sasaran                                  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |  | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah                             |   |                                   |                |                                      |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8  | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16  | 17                                | 18             | 19                                   |  |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                      | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%; Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Cakupan kepesertaan Nasional (JKN); Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR) ; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk ; Rerata Indeks |                            |                                   |  | 100 %; 100 %                           | 85,25%;<br>100%;<br>98,74%;<br>94%;<br>100%;<br>100%; 2,92 rasio;<br>87,5%;<br>90,5%;<br>86,5%;<br>88,98 indeks;<br>82,15 indeks;<br>100%;<br>4,4% | 544.036.280,00 | 1.054.921.280,00 | 1.043.436.080,00    |             |                              |  |                                    |   |                                   |                | 1.043.436.080,00                     |  |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | Pengadaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Persentase pemenuhan layanan administrasi umum  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %; 12 Bulan  | 56.608.000,00  | 56.608.000,00    | 69.759.400,00       |             |                              |  |                                    |   | 100%; 12 Bulan                    | 69.759.400,00  |                                      |  |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas   |                            |                                   |  | 73 Unit                                | 73 Unit  | 30.108.000,00  | 30.108.000,00    | 41.759.400,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 102 Unit                          | 41.759.400,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |  |
| 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi  | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center   |                            |                                   |  | 1.00 Unit                              | 1 Unit   | 25.000.000,00  | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 1 Unit                            | 25.000.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |  |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 1.00 Unit                              | 1 Unit   | 1.500.000,00   | 1.500.000,00     | 3.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 2 Unit                            | 3.000.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |  |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                                       | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                                       |                                   |                |                                      |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                    | 17                                | 18             | 19                                   |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %       | 487.428.280,00 | 998.313.280,00 | 973.676.680,00      |             |  |  |                                    |                                       | 100 %:100%                        | 973.676.680,00 |                                      |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                            |                                   |  | 479 Orang                              | 479 Orang   | 36.180.000,00  | 44.420.000,00  | 44.420.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 479 Orang                         | 44.420.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                            |                                   |  | 479 Orang                              | 479 Orang   | 16.600.000,00  | 28.960.000,00  | 28.960.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 479 Orang                         | 28.960.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |                            |                                   |  | 481 Orang                              | 481 Orang   | 1.550.000,00   | 1.550.000,00   | 1.550.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 481 Orang                         | 1.550.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                            |                                   |  | 2327 Orang                             | 2327 Orang  | 23.765.000,00  | 23.765.000,00  | 23.765.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 2327 Orang                        | 23.765.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |  | 4473 Orang                             | 4473 Orang  | 17.885.000,00  | 26.465.000,00  | 26.465.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 4473 Orang                        | 26.465.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                            |                                   |  | 19732 Orang                            | 19732 Orang | 17.230.000,00  | 17.230.000,00  | 17.230.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 19732 Orang                       | 17.230.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 4818 Orang                             | 4818 Orang  | 36.700.280,00  | 36.700.280,00  | 36.700.280,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 4818 Orang                        | 36.700.280,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                                       | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                                       |                                   |                |                                      |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                    | 17                                | 18             | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 900 Orang                              | 900 Orang    | 8.290.000,00   | 8.290.000,00   | 8.290.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 900 Orang                         | 8.290.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 400 Orang                              | 400 Orang    | 9.840.000,00   | 9.840.000,00   | 9.840.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 400 Orang                         | 9.840.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 92.00 Orang                            | 92.00 Orang  | 23.840.000,00  | 23.840.000,00  | 23.840.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 92.00 Orang                       | 23.840.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 540 Orang                              | 540 Orang    | 5.040.000,00   | 6.090.000,00   | 6.090.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 540 Orang                         | 6.090.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 669 Orang                              | 669 Orang    | 10.735.000,00  | 11.435.000,00  | 11.435.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 669 Orang                         | 11.435.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 110.585.000,00 | 301.593.000,00 | 301.593.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 1.00 Dokumen                      | 301.593.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 14.510.000,00  | 14.510.000,00  | 14.510.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 1.00 Dokumen                      | 14.510.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 22.020.000,00  | 27.760.000,00  | 27.760.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 1.00 Dokumen                      | 27.760.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                                       | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                                       |                                   |                |                                      |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                    | 17                                | 18             | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 12.080.000,00  | 12.080.000,00  | 12.080.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I |                                   | 12.080.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 48.445.000,00  | 48.445.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 1 Dokumen                         | 48.445.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                             | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  |                            |                                   |  | 578 Orang                              | 578 Orang    | 12.715.000,00  | 12.715.000,00  | 12.715.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 578 Orang                         | 12.715.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 12.100.000,00  | 42.830.000,00  | 42.830.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 1.00 Dokumen                      | 42.830.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 57.408.000,00  | 194.530.000,00 | 169.893.400,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 1.00 Dokumen                      | 169.893.400,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 7.800.000,00   | 7.800.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 1 Dokumen                         | 7.800.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    |                | 140.000,00     | 140.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 1 Laporan                         | 140.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 188.00 Orang                           | 188.00 Orang | 26.850.000,00  | 27.900.000,00  | 27.900.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I | 188.00 Orang                      | 27.900.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                         |                |                |                     |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025      |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                         | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target                                 | Pagu Indikatif |                                   |                                      |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                 | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                    |  |                |                                   | Daerah                               |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                       | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                     | 17             | 18                                | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                  |                            |                                   |  | 567.00 Orang                           | 567.00 Orang            | 4.150.000,00   | 4.290.000,00   | 4.290.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I  | 567.00 Orang   | 4.290.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria  |                            |                                   |  | 147 Orang                              | 147 Orang               | 7.355.000,00   | 7.355.000,00   | 7.355.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I  | 147 Orang      | 7.355.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen               |                | 15.700.000,00  | 15.700.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I  | 1 Dokumen      | 15.700.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen               |                | 42.080.000,00  | 42.080.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Gamping I  | 1 Dokumen      | 42.080.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                            |                                   |  | 84,8 %                                 | 69,8%;<br>93%;<br>87,9% |                | 134.070.000,00 | 134.070.000,00      |             |  |  |                                    |  |                | 134.070.000,00                    |                                      |
| 1.02.05.2.03      | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |                            |                                   |  | 70 %                                   | 70 %                    |                | 134.070.000,00 | 134.070.000,00      |             |  |  |                                    |  | 70%            | 134.070.000,00                    |                                      |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)       | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen               |                | 134.070.000,00 | 134.070.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat Wilayah Puskesmas Gamping I | 1 Dokumen      | 134.070.000,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING I |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                  |                  |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |  |
|------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|
|                        |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                              |  | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                      | Target                            | Pagu Indikatif   |                                       |  |
|                        |  |   |                            |                                   |  | Semula                                   | Menjadi                                | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                      |                                   |                  |                                       |  |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7  | 8                                      | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                   | 17                                | 18               | 19                                    |  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II                            |   |                            |                                   |  |  |  | 4.235.240.820,00 | 4.663.792.820,00 | 5.353.124.076,00    |             |  |   |   |                      |                                   | 5.353.124.076,00 |                                       |  |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |   |                            |                                   |  |  |  | 4.235.240.820,00 | 4.663.792.820,00 | 5.353.124.076,00    |             |  |   |   |                      |                                   | 5.353.124.076,00 |                                       |  |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman); Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) |                            |                                   |  | 100 %; 100 %; 85 %; 100 %; 92.44 %; 75 % | 100 %; 100%; 97 %; 85,5 %; 81 %; 100 % | 3.634.420.910,00 | 3.319.872.910,00 | 4.009.204.166,00    |             |  |   |   |                      |                                   |                  | 4.009.204.166,00                      |  |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu   |                            |                                   |  | 100 %                                    | 100 %                                  | 1.709.420.910,00 | 1.344.872.910,00 | 1.464.127.730,00    |             |  |   |   |                      | 100 %                             | 1.464.127.730,00 |                                       |  |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                   |  | 42 Orang/bulan                           | 42 Orang/bulan                         | 1.650.200.910,00 | 1.285.652.910,00 | 1.404.907.730,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Gamping II | 42 Orang/bulan                    | 1.404.907.730,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |  |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                                | 1 Dokumen                              | 59.220.000,00    | 59.220.000,00    | 59.220.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Gamping II | 1 Dokumen                         | 59.220.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                  |                  |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---|---|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |   | Target 2024   |   | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                      | Target                            | Pagu Indikatif   |                                       |
|                   |  |  |                            |                                   |   | Semula  | Menjadi   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                      |                                   |                  |                                       |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6   | 7   | 8   | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                   | 17                                | 18               | 19                                    |
| 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu  |                            |                                   |   | 100 %   | 100 %   | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    | 75.000.000,00       |             |  |   |   |                      | 100 %                             | 75.000.000,00    |                                       |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                            |                                   |   | 01 Laporan  | 01 Laporan  | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    | 75.000.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Gamping II | 01 Laporan                        | 75.000.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)  |                            |                                   |   | 1 Unit Kerja  | 1 Unit Kerja  | 1.850.000.000,00 | 1.900.000.000,00 | 2.470.076.436,00    |             |  |   |   |                      | 1 Unit Kerja                      | 2.470.076.436,00 |                                       |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                            |                                   |   | 1 Unit Kerja  | 1 Unit Kerja  | 1.850.000.000,00 | 1.900.000.000,00 | 2.470.076.436,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Gamping II | 1 Unit Kerja                      | 2.470.076.436,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat &60% ; Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk; Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK; Rerata Pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan Indek kepuasan Layanan Penunjang; Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); |                            |                                   |   | 86,06 % ;<br>87,05 % ;<br>100 % ;<br>2,90 % ;<br>82,70 % ;<br>85 % ; 95 % ;<br>100 % ;<br>52 % ; 86 % ;<br>100 % ;<br>92,50 % ;<br>94,5 % | 85,25 % ;<br>88,98 Indeks ;<br>100 % ;<br>2,92 rasio ;<br>82,15 Indeks ;<br>90,5 % ;<br>98,74 % ;<br>100 % ; 94 % ;<br>100 % ;<br>87,5 indeks ;<br>86,5% ;<br>100 % ; 4,4 % | 587.619.910,00   | 1.218.059.910,00 | 1.218.059.910,00    |             |  |   |   |                      |                                   | 1.218.059.910,00 |                                       |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar (Persentase);Tercapainya Pelayanan kesehatan rumah sakit yang terakreditasi PARIPURNA   |                            |                                   |   | 100 %   | 100 %   | 587.619.910,00   | 1.218.059.910,00 | 1.218.059.910,00    |             |  |   |   |                      | 100 %                             | 1.218.059.910,00 |                                       |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |               |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                      | Target                            | Pagu Indikatif |                                       |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPd 2024      | APBD 2024     | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                      |                                   |                |                                       |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                   | 17                                | 18             | 19                                    |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                            |                                   |  | 579 Orang                              | 579 Orang   | 12.300.000,00  | 37.620.000,00 | 37.620.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 579 Orang                         | 37.620.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                            |                                   |  | 579 Orang                              | 579 Orang   | 630.000,00     | 9.855.000,00  | 9.855.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 579 Orang                         | 9.855.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |                            |                                   |  | 573 Orang                              | 573 Orang   | 2.160.000,00   | 2.160.000,00  | 2.160.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 573 Orang                         | 2.160.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                            |                                   |  | 2463 Orang                             | 2463 Orang  | 31.424.000,00  | 31.424.000,00 | 31.424.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 2463 Orang                        | 31.424.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |  | 7696 Orang                             | 7696 Orang  | 8.940.000,00   | 22.450.000,00 | 22.450.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 7696 Orang                        | 22.450.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                            |                                   |  | 24676 Orang                            | 24676 Orang | 64.670.000,00  | 64.670.000,00 | 64.670.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 24676 Orang                       | 64.670.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 4.531 Orang                            | 4531 Orang  | 17.575.000,00  | 17.575.000,00 | 17.575.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 4531 Orang                        | 17.575.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 2.647 Orang                            | 2647 Orang  | 6.745.000,00   | 6.745.000,00  | 6.745.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 2647 Orang                        | 6.745.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                      |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|----------------|----------------------|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                      | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                      | Target                            | Pagu Indikatif |                                       |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPDP 2024     | APBD 2024      | RKPDP 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                      |                                   |                |                                       |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                   | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                   | 17                                | 18             | 19                                    |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                 | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                    |   | 927 Orang                              | 927 Orang | 17.820.000,00  | 17.820.000,00  | 17.820.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 927 Orang                         | 17.820.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                    |   | 92 Orang                               | 92 Orang  | 13.400.000,00  | 13.400.000,00  | 13.400.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 92 Orang                          | 13.400.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                 | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                    |   | 673 Orang                              | 673 Orang | 11.200.000,00  | 13.860.000,00  | 13.860.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 673 Orang                         | 13.860.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV         | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                    |   | 750 Orang                              | 750 Orang | 4.545.000,00   | 7.360.200,00   | 7.360.200,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 750 Orang                         | 7.360.200,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 98.525.000,00  | 290.479.000,00 | 290.479.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 1 Dokumen                         | 290.479.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 43.166.000,00  | 49.886.000,00  | 64.781.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 1 Dokumen                         | 64.781.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 8.555.000,00   | 93.925.000,00  | 93.925.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 1 Dokumen                         | 93.925.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                  |                            |                                    |   | 1 Orang                                | 1 Orang   | 12.375.000,00  | 12.375.000,00  | 12.375.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 1 Orang                           | 12.375.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                            |                      |                       |                       |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                            | Pagu Indikatif       |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                      | Target                            | Pagu Indikatif        |                                       |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                    | RKPD 2024            | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional   | Daerah                             |                      |                                   |                       |                                       |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                          | 9                    | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                   | 17                                | 18                    | 19                                    |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular    | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen                  | 66.463.910,00        | 135.577.710,00        | 166.330.710,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 0 Dokumen                         | 166.330.710,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                           | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 131.376.000,00       | 311.133.000,00        | 269.445.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 1 Dokumen                         | 269.445.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 1 Orang                                | 1 Orang                    | 8.575.000,00         | 9.835.000,00          | 9.835.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 1 Orang                           | 9.835.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                   |  | 891 Orang                              | 891 Orang                  | 23.025.000,00        | 23.340.000,00         | 23.340.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 891 Orang                         | 23.340.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                   | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                   |  | 0 Orang                                | 0 Orang                    | 4.150.000,00         | 4.150.000,00          | 190.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 0 Orang                           | 190.000,00            | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                            |                                   |  | 15 Dokumen                             | 15 Dokumen                 |                      | 21.300.000,00         | 21.300.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 15 Dokumen                        | 21.300.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen                 |                      | 21.120.000,00         | 21.120.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 12 Dokumen                        | 21.120.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>   | <b>Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah; Persentase bayi ASI Eksklusif; Presentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT)</b> |                            |                                   |  | <b>85 %; 67 %; 85,8 %</b>              | <b>69,8 %; 93 %; 87,9%</b> | <b>13.200.000,00</b> | <b>125.860.000,00</b> | <b>125.860.000,00</b> |             |  |  |                                    |                      |                                   | <b>125.860.000,00</b> |                                       |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |                                      |  |                                    | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |
|-------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    |                      | Target                            | Pagu Indikatif |                                       |
|                   |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                                      | Nasional   | Daerah                             |                      |                                   |                |                                       |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16                   | 17                                | 18             | 19                                    |
| 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kampanye dan Edukasi GERMAS #PUPM Nogotirto  |                            |                                    |   | 2 Kali                                 | 2 Kali    | 13.200.000,00  | 13.200.000,00  | 13.200.000,00       |             |                                      |  |                                    |                      | 2 Kali                            | 13.200.000,00  |                                       |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                    |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 13.200.000,00  | 13.200.000,00  | 13.200.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Gamping II | 1 Dokumen                         | 13.200.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |
| 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           |  |                            |                                    |   |  |           |                | 112.660.000,00 | 112.660.000,00      |             |                                      |  |                                    |                      |                                   | 112.660.000,00 |                                       |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)          | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 112.660.000,00 | 112.660.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan |                      | 1 Dokumen                         | 112.660.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GAMPING II |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                                 |                                 |                     |                  |                  |             | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                                       |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                                     |                                     |
|------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                        |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif                  |                                 |                     | Lokasi           | Sumber Dana      | Prioritas   |  | Target  | Pagu Indikatif                            |                                   |               |                                     |                                     |
|                        |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024                       | APBD 2024                       | RKPD 2024 Perubahan |                  |                  | Nasional    |  |   |   |                                   | Daerah        |                                     |                                     |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8       | 9                               | 10                              | 11                  | 12               | 13               | 14          | 15   | 16  | 17  | 18                                | 19            |                                     |                                     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I                              |  |                            |                                   |  |  |         | 5.125.598.500,00                | 5.567.511.700,00                | 6.126.867.062,00    |                  |                  |             |  |   |   | 6.126.867.062,00                  |               |                                     |                                     |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |  |                            |                                   |  |  |         | 5.125.598.500,00                | 5.567.511.700,00                | 6.126.867.062,00    |                  |                  |             |  |   |   | 6.126.867.062,00                  |               |                                     |                                     |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha |                            |                                   |  |  |         | 100 %; 70 %; 83 %; 100 %; 100 % | 100 %; 70 %; 83 %; 100 %; 100 % | 4.360.188.500,00    | 4.258.889.700,00 | 4.833.046.572,00 |             |  |   |   | 4.833.046.572,00                  |               |                                     |                                     |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu  |                            |                                   |  |  |         | 100 %                           | 100 %                           | 1.970.674.800,00    | 1.676.768.800,00 | 1.738.720.000,00 |             |  |   |   | 1.738.720.000,00                  |               |                                     |                                     |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  |  |         | 49.00 Orang/bulan               | 51.00 Orang/bulan               | 1.911.754.800,00    | 1.617.848.800,00 | 1.679.800.000,00 | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | karyawan puskesmas godean 1       | 52            | 1.679.800.000,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  |  |         | 4.00 Dokumen                    | 4.00 Dokumen                    | 58.920.000,00       | 58.920.000,00    | 58.920.000,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   | 58.920.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |                                     |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                |                |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8             | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan;Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum |                            |                                   |  | 100 %                                  | 1 paket;100 % | 93.113.700,00  | 93.113.700,00  | 78.290.010,00       |             |  |   |   |                   | 1 paket                           | 78.290.010,00  |                                     |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 3 Paket                                | 3 Paket       | 41.140.300,00  | 41.140.300,00  | 41.117.600,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | alat tulis kantor |                                   | 41.117.600,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket       | 51.973.400,00  | 51.973.400,00  | 37.172.410,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                   |                                   | 37.172.410,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah                                |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %         | 96.400.000,00  | 139.007.200,00 | 168.632.400,00      |             |  |   |   |                   |                                   | 168.632.400,00 |                                     |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                     |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 96.400.000,00  | 96.400.000,00  | 123.600.000,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                   |                                   | 123.600.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   |  |                            |                                   |  |  |               |                | 42.607.200,00  | 45.032.400,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                   |                                   | 45.032.400,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                       |                  |                  |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                       | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                     |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                               | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                  |                                     |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                     | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18               | 19                                  |  |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                             | Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha ;persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan ;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan bagian Perencanaan dan Pengembangan mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan bagian Tata Usaha yang mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Keperawatan & Pelayanan Penunjang;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Pelayanan Medis & Mutu;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Sarana & IT;PersePersentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan bagian Keuangan dan Aset mencapai target;Prosentase Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan |                            |                                   |  | 100 %;73 %;75 %;79.9 %;83 %;90 %;96 %  | 100 %;73 %;75 %;79.9 %;83 %;90 %;96 % | 2.200.000.000,00 | 2.350.000.000,00 | 2.847.404.162,00    |             |                              |   |   |                  |                                   |                  | 2.847.404.162,00                    |  |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                            |                                   |  | 1 Unit Kerja                           | 1 Unit Kerja                          | 2.200.000.000,00 | 2.350.000.000,00 | 2.847.404.162,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  |                                   | 2.847.404.162,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                     |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024   |   | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                  |                                     |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah           |                                     |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19               |                                     |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%; , Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR) Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK; Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk ; ;Rerata Indeks Kepuasan layanan medis dan Indikator Mutu RS yang tercapai, |                            |                                   |  | 84.42 %; 81.06 indeks; 90 %; 93 %; 100 %; 2.8 rasio; 47 %; 100 %; 100 %; 81.5 %; 91.5 %; 86.08 indeks; 85 %; 82 % | 85.25 %; 94 indeks; 82.15%, 98.74%, 2.92 %; 90.5 %; 8.65 %;88.98%; 82.15%; 100 4,4% | 737.785.000,00 | 1.238.707.050,00 | 1.223.905.540,00    |             |                              |   |   |                                   |                |                                   | 1.223.905.540,00 |                                     |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar  |                            |                                   |  | 100 %   | 100 %   | 57.089.000,00  | 57.089.000,00    | 48.711.490,00       |             |                              |   |   |                                   |                |                                   | 48.711.490,00    |                                     |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas   |                            |                                   |  | 25 Unit   | 25 Unit   | 52.000.000,00  | 52.000.000,00    | 43.622.490,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   |                |                                   | 43.622.490,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                           | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas   |                            |                                   |  | 52 Keluarga   | 52 Keluarga   | 5.089.000,00   | 5.089.000,00     | 5.089.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | fasilitas kesehatan               |                |                                   | 5.089.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar;Tercapainya Pelayanan kesehatan rumah sakit yang terakreditasi PARIPURNA   |                            |                                   |  | 100 %   | 100 %   | 680.696.000,00 | 1.181.618.050,00 | 1.175.194.050,00    |             |                              |   |   |                                   |                |                                   | 1.175.194.050,00 |                                     |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                       | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                       |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                    | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                            |                                   |  | 409 Orang                              | 409 Orang   | 4.450.000,00   | 17.810.000,00  | 13.360.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat            |                                   | 13.360.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                            |                                   |  | 409 Orang                              | 409 Orang   | 560.000,00     | 22.560.000,00  | 22.560.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | ibu bersalin          |                                   | 22.560.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |                            |                                   |  | 333 Orang                              | 333 Orang   | 560.000,00     | 560.000,00     | 0,00                | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | bayi baru lahir       |                                   | 0,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                            |                                   |  | 1519 Orang                             | 1519 Orang  | 40.155.000,00  | 40.155.000,00  | 40.155.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | kesehatan balita      |                                   | 40.155.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |  | 3553 Orang                             | 3553 Orang  | 7.840.000,00   | 11.900.000,00  | 5.250.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | usia pendidikan dasar |                                   | 5.250.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                            |                                   |  | 15965 Orang                            | 15965 Orang | 167.465.000,00 | 167.465.000,00 | 179.660.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat            |                                   | 179.660.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 5000 Orang                             | 5000 Orang  | 41.210.000,00  | 41.210.000,00  | 41.210.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | usia lanjut           |                                   | 41.210.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 1374 Orang                             | 1374 Orang  | 9.260.000,00   | 9.260.000,00   | 13.350.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | pasien Hipertensi     |                                   | 13.350.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                     |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                    |                                   |                |                                   | Daerah                              |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                | 17             | 18                                | 19                                  |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 608 Orang                              | 608 Orang | 2.640.000,00   | 2.640.000,00   | 2.640.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat                        |                | 2.640.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 140 Orang                              | 140 Orang | 36.625.000,00  | 36.625.000,00  | 42.565.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat                        |                | 42.565.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 445 Orang                              | 445 Orang | 2.500.000,00   | 5.965.000,00   | 5.965.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat                        |                | 5.965.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 540 Orang                              | 540 Orang | 560.000,00     | 560.000,00     | 560.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | pasien HIV                        |                | 560.000,00                        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 148.915.000,00 | 284.323.000,00 | 284.323.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat                        |                | 284.323.000,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 4.690.000,00   | 4.690.000,00   | 4.690.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat                        |                | 4.690.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 39.540.000,00  | 42.438.000,00  | 41.878.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat                        |                | 41.878.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                      |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 23.250.000,00  | 23.250.000,00  | 28.790.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat                        |                | 28.790.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 560.000,00     | 43.150.000,00  | 43.150.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat       |                                   | 43.150.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                             | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  |                            |                                   |  | 484 Orang                              | 484 Orang | 18.420.000,00  | 18.420.000,00  | 18.420.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat       |                                   | 18.420.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen | 8.160.000,00   | 97.235.000,00  | 96.395.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat       |                                   | 96.395.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 114.816.000,00 | 245.722.050,00 | 224.593.050,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat       |                                   | 224.593.050,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 5.800.000,00   | 5.800.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat       |                                   | 5.800.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan |                | 560.000,00     | 560.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan |                  |                                   | 560.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 15 Orang                               | 15 Orang  | 7.400.000,00   | 11.180.000,00  | 11.180.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat       |                                   | 11.180.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                   |  | 1 Orang                                | 1 Orang   | 560.000,00     | 560.000,00     | 560.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan |                  |                                   | 560.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                           |                      |                      |                      |             |                                      |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                           | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif       |                                     |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                   | RKPD 2024            | APBD 2024            | RKPD 2024 Perubahan  |             |                                      | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                      |                                     |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                         | 9                    | 10                   | 11                   | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18                   | 19                                  |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria  |                            |                                   |  | 1 Orang                                | 1 Orang                   | 560.000,00           | 560.000,00           | 560.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan |                  |                                   | 560.000,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                 |                      | 11.760.000,00        | 11.760.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | masyarakat       |                                   | 11.760.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 |                      | 35.260.000,00        | 35.260.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan |                  |                                   | 35.260.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>Persentase Bayi ASI Eksklusif; Presentase RT yang Tidak Merokok di dalam rumah; Presentase Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Rumah Tangga (RT)</b> |                            |                                   |  | <b>85 %; 67 %; 85.8 %</b>              | <b>85 %; 67 %; 85.8 %</b> | <b>27.625.000,00</b> | <b>69.914.950,00</b> | <b>69.914.950,00</b> |             |                                      |  |                                    |                  |                                   | <b>69.914.950,00</b> |                                     |
| 1.02.05.2.01      | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</b>   |                            |                                   |  | <b>1 kebijakan</b>                     | <b>1 kebijakan</b>        | <b>27.625.000,00</b> | <b>27.625.000,00</b> | <b>27.625.000,00</b> |             |                                      |  |                                    |                  |                                   | <b>27.625.000,00</b> |                                     |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                 | 27.625.000,00        | 27.625.000,00        | 27.625.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan |                  |                                   | 27.625.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |
| 1.02.05.2.03      | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>           |  |                            |                                   |  |  |                           |                      | <b>42.289.950,00</b> | <b>42.289.950,00</b> |             |                                      |  |                                    |                  |                                   | <b>42.289.950,00</b> |                                     |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     |             |                                      |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                                      | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 42.289.950,00 | 42.289.950,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan |                  |                                   | 42.289.950,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN I |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                                       |                                       |                     |                  |                  |             | Kelompok Sasaran             | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                                       |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                      |
|------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                        |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif                        |                                       |                     | Lokasi           | Sumber Dana      | Prioritas   |                              | Target  | Pagu Indikatif                            |                                   |                  |                                      |
|                        |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024                             | APBD 2024                             | RKPD 2024 Perubahan |                  |                  | Nasional    |                              |   |   |                                   | Daerah           |                                      |
| 1                      | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8       | 9                                     | 10                                    | 11                  | 12               | 13               | 14          | 15                           | 16  | 17  | 18                                | 19               |                                      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II                        |   |                            |                                   |  |  |         | 3.488.470.000,00                      | 4.147.415.080,00                      | 4.600.132.461,00    |                  |                  |             |                              |   |   | 4.600.132.461,00                  |                  |                                      |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |   |                            |                                   |  |  |         | 3.488.470.000,00                      | 4.147.415.080,00                      | 4.600.132.461,00    |                  |                  |             |                              |   |   | 4.600.132.461,00                  |                  |                                      |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan);<br>Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset;<br>Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha;<br>Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran;<br>Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan;<br>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja |                            |                                   |  |  |         | 96 %; 83 %; 100 %; 100 %; 70 %; 100 % | 96 %; 83 %; 100 %; 100 %; 70 %; 100 % | 2.859.548.000,00    | 2.829.990.080,00 | 3.295.958.451,00 |             |                              |   |   | 3.295.958.451,00                  |                  |                                      |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu   |                            |                                   |  |  |         | 100 %                                 | 100 %                                 | 1.459.548.000,00    | 1.337.382.880,00 | 1.337.382.880,00 |             |                              |   |   | 1.337.382.880,00                  |                  |                                      |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                   |  |  |         | 37.00 Orang/bulan                     | 37.00 Orang/bulan                     | 1.403.928.000,00    | 1.281.762.880,00 | 1.281.762.880,00 | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Wilayah Puskesmas Godean II       | 1.281.762.880,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                      |                      |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran             | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                      |                      | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                              | Target                            | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024            | RKPd 2024 Perubahan  |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                              |                                   |                      |                                      |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10                   | 11                   | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                           | 17                                | 18                   | 19                                   |
| 1.02.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                            |                                   |  | 7.00 Dokumen                           | 7.00 Dokumen | 55.620.000,00  | 55.620.000,00        | 55.620.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Wilayah Puskesmas Godean II  |                                   | 55.620.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| <b>1.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |   |                            |                                   |  |  | <b>100%</b>  |                |                      | <b>13.251.000,00</b> |             |                              |   |   |                              | 100%                              | <b>13.251.000,00</b> |                                      |
| 1.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                  |                            |                                   |  |  | 1 paket      |                |                      | 13.251.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | logistik Puskesmas Godean II | 1 paket                           | 13.251.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| <b>1.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      |   |                            |                                   |  |  |              |                | <b>42.607.200,00</b> | <b>42.607.200,00</b> |             |                              |   |   |                              |                                   | <b>42.607.200,00</b> |                                      |
| 1.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |   |                            |                                   |  |  |              |                | 42.607.200,00        | 42.607.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                              |                                   | 42.607.200,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan              |   |                  |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024   |   | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                      |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                               |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                                   |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                             | Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha;Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Keuangan dan Aset mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Perencanaan dan Pengembangan mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Tata Usaha yang mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan Bidang Keperawatan & Pelayanan Penunjang;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan Bidang Pelayanan Medis & Mutu;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan Bidang Sarana & IT;Prosentase Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan |                            |                                   |  | 1 Unit Kerja;100 %;73 %;75 %;79,90 %;83 %;90 %;96 % | 1 Unit Kerja;100 %;73 %;75 %;79,90 %;83 %;90 %;96 % | 1.400.000.000,00 | 1.450.000.000,00 | 1.902.717.371,00    |             |                              |   |   |                                   |                | 1.902.717.371,00                  |                                      |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                            |                                   |  | 1.00 Unit Kerja                                     | 1.00 Unit Kerja                                     | 1.400.000.000,00 | 1.450.000.000,00 | 1.902.717.371,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Wilayah Puskesmas Godean II       |                | 1.902.717.371,00                  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                |                  |                     |             |                              |  |                                    | Kelompok Sasaran              | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |  |
|-------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
|                   |   |  |                            |                                    |   | Target 2024  |  | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    |                               | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |  |
|                   |   |  |                            |                                    |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah                             |                               |                                   |                |                                      |  |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7  | 8  | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16                            | 17                                | 18             | 19                                   |  |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Angka kesembuhan TB (Sukses Rate); Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR); Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk; Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan; Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan; Cakupan standa |                            |                                    |   | 100 %; 47 %; 47 %; 2,80 Rasio; 91,05 %; 93 %; 100 %; 86,08 Indeks; 100 %; 82 Indeks; 85 %; 82,42 %; 81,60 Indeks; 81,5 % | 100 %; 47 %; 47 %; 2,80 Rasio; 91,05 %; 93 %; 100 %; 86,08 Indeks; 100 %; 82 Indeks; 85 %; 82,42 %; 81,60 Indeks; 81,5 % | 621.322.000,00 | 1.263.400.000,00 | 1.250.149.010,00    |             |                              |  |                                    |                               |                                   |                | 1.250.149.010,00                     |  |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar;Pengadaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;Persentase pemenuhan layanan administrasi umum  |                            |                                    |   | 100 %  | 100 %;100%;12 bulan  | 3.984.400,00   | 3.984.400,00     | 61.310.050,00       |             |                              |  |                                    |                               | 100%;12 bulan                     | 61.310.050,00  |                                      |  |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas  |                            |                                    |   |  | 1 unit   |                |                  | 42.500.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | fasilitas Puskesmas Godean II | 1 unit                            | 42.500.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |  |
| 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi   | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center  |                            |                                    |   |  | 1 unit   |                |                  | 14.825.650,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | fasilitas Puskesmas Godean II | 1 unit                            | 14.825.650,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                         |                         |             |  |  |   | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |   |                             | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024             | APBD 2024               | RKPd 2024 Perubahan     |             |  | Nasional   | Daerah                                    |                             |                                   |                |                                      |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14   | 15  | 16                          | 17                                | 18             | 19                                   |
| 1.02.02.2.01.0024   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                           | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas          |                            |                                   |  | 0 Keluarga                             | 0 Keluarga   | 3.984.400,00          | 3.984.400,00            | 3.984.400,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 3.984.400,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| <b>1.02.02.2.02</b> | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Cakupan pelayanan SPM sesuai standar;Tercapainya Pelayanan kesehatan rumah sakit yang terakreditasi PARIPURNA</b> |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>617.337.600,00</b> | <b>1.259.415.600,00</b> | <b>1.188.838.960,00</b> |             |  |  |   |                             | <b>1.188.838.960,00</b>           |                |                                      |
| 1.02.02.2.02.0001   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 471 Orang                              | 471 Orang    | 43.149.800,00         | 52.029.800,00           | 48.131.150,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 48.131.150,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0002   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 471 Orang                              | 471 Orang    | 6.420.000,00          | 16.800.000,00           | 16.800.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 16.800.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0003   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 479 Orang                              | 479 Orang    | 9.650.000,00          | 9.650.000,00            | 7.700.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 7.700.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0004   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 1896 Orang                             | 1896 Orang   | 21.540.000,00         | 21.540.000,00           | 21.540.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 21.540.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0005   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                |                            |                                   |  | 3528 Orang                             | 3528 Orang   | 26.800.000,00         | 49.970.000,00           | 38.570.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 38.570.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0006   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                   |                            |                                   |  | 16518 Orang                            | 16518 Orang  | 109.080.000,00        | 109.080.000,00          | 99.363.610,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 99.363.610,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                             | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                             |                                   |                |                                      |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                          | 17                                | 18             | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 3648 Orang                             | 3648 Orang   | 34.860.000,00  | 34.860.000,00  | 34.860.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 34.860.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 622 Orang                              | 622 Orang    | 16.015.000,00  | 16.015.000,00  | 16.015.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 16.015.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 622,00 Orang                           | 622,00 Orang | 16.980.000,00  | 16.980.000,00  | 16.980.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 16.980.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 120,00 Orang                           | 120,00 Orang | 48.550.000,00  | 48.550.000,00  | 48.550.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 48.550.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 459 Orang                              | 459 Orang    | 48.120.000,00  | 52.440.000,00  | 50.880.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 50.880.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 598 Orang                              | 598 Orang    | 21.700.000,00  | 22.180.000,00  | 21.980.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 21.980.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 4,00 Dokumen                           | 4,00 Dokumen | 42.275.000,00  | 234.995.000,00 | 232.295.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 232.295.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 3.835.000,00   | 3.835.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 3.835.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                             | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                             |                                   |                |                                      |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                          | 17                                | 18             | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |                            |                                   |  | 4.00 Dokumen                           | 4.00 Dokumen | 35.780.000,00  | 35.780.000,00  | 35.780.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 35.780.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 11.550.000,00  | 11.550.000,00  | 11.550.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 11.550.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 51.460.000,00  | 51.460.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 51.460.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                      | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                    |                            |                                   |  | 120.00 Orang                           | 120.00 Orang | 19.249.800,00  | 19.249.800,00  | 19.249.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 19.249.800,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen | 40.590.000,00  | 135.184.900,00 | 145.674.900,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 145.674.900,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 193.238.100,00 | 201.004.500,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 201.004.500,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 57.408.000,00  | 62.358.000,00  | 4.950.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 4.950.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                       | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                |                            |                                   |  | 160.00 Orang                           | 160.00 Orang | 1.560.000,00   | 1.560.000,00   | 1.560.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |  |                                    | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 1.560.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                           |                     |                      |                      |             |  |           |        | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|-----------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                           | Pagu Indikatif      |                      |                      | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                             | Target                            | Pagu Indikatif       |                                      |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                   | RKPd 2024           | APBD 2024            | RKPd 2024 Perubahan  |             |  | Nasional  | Daerah |                             |                                   |                      |                                      |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                         | 9                   | 10                   | 11                   | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                          | 17                                | 18                   | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                   |  | 476.00 Orang                           | 476.00 Orang              | 780.000,00          | 780.000,00           | 780.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 780.000,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                   |  | 100.00 Orang                           | 100.00 Orang              | 5.280.000,00        | 5.280.000,00         | 5.280.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 5.280.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 |                     | 25.470.000,00        | 25.470.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 25.470.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                            |                                   |  | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen                 |                     | 28.580.000,00        | 28.580.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 28.580.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>Persentase bayi ASI Eksklusif; Presentase Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT); Presentase Rumah Tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah</b> |                            |                                   |  | <b>85 %; 85,8 %; 67 %</b>              | <b>85 %; 85,8 %; 67 %</b> | <b>7.600.000,00</b> | <b>54.025.000,00</b> | <b>54.025.000,00</b> |             |  |           |        |                             |                                   | <b>54.025.000,00</b> |                                      |
| 1.02.05.2.01      | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</b>  |                            |                                   |  | <b>1 Kebijakan</b>                     | <b>1 Kebijakan</b>        | <b>7.600.000,00</b> | <b>7.600.000,00</b>  | <b>7.600.000,00</b>  |             |  |           |        |                             |                                   | <b>7.600.000,00</b>  |                                      |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen              | 7.600.000,00        | 7.600.000,00         | 7.600.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Wilayah Puskesmas Godean II |                                   | 7.600.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |
| 1.02.05.2.03      | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>           |   |                            |                                   |  |  |                           |                     | <b>46.425.000,00</b> | <b>46.425.000,00</b> |             |  |           |        |                             |                                   | <b>46.425.000,00</b> |                                      |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                 | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 |                     | 46.425.000,00        | 46.425.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        |                             |                                   | 46.425.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GODEAN II |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |                  |                  |                     |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                    |  |
|------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
|                        |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |  | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif    |                                   |                                    |  |
|                        |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                                | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |   |                                   |                   |                                   | Daerah                             |  |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                      | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17                | 18                                | 19                                 |  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN                               |  |                            |                                   |  |  |  | 3.885.827.000,00 | 4.356.626.000,00 | 4.692.895.931,00    |             |  |   |   |                                   |                   | 4.692.895.931,00                  |                                    |  |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |  |                            |                                   |  |  |  | 3.885.827.000,00 | 4.356.626.000,00 | 4.692.895.931,00    |             |  |   |   |                                   |                   | 4.692.895.931,00                  |                                    |  |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha; Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) |                            |                                   |  | 70 %; 100 %; 100 %; 83 %; 100 %        | 100 %; 85,5 %; 81 %; 97 %; 100 %; 100% | 3.349.912.000,00 | 3.167.450.000,00 | 3.503.719.931,00    |             |  |   |   |                                   |                   |                                   | 3.503.719.931,00                   |  |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu  |                            |                                   |  | 2 dokumen                              | 2 dokumen                              | 1.599.912.000,00 | 1.367.450.000,00 | 1.367.450.000,00    |             |  |   |   |                                   | 2 dokumen         | 1.367.450.000,00                  |                                    |  |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 36.00 Orang/bulan                      | 36.00 Orang/bulan                      | 1.540.692.000,00 | 1.308.230.000,00 | 1.308.230.000,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN                               | 36.00 Orang/bulan | 1.308.230.000,00                  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |  |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                              | 59.220.000,00    | 59.220.000,00    | 59.220.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN                               | 2 Dokumen         | 59.220.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |  |
| 1.02.01.2.10           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                       | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu; Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan                               | 1.750.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 2.136.269.931,00    |             |  |   |   |                                   | 12 bulan          | 2.136.269.931,00                  |                                    |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                  |                  |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran    | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|---|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024   |   | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                     | Target                            | Pagu Indikatif   |                                    |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula  | Menjadi   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                     |                                   |                  |                                    |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7   | 8   | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                  | 17                                | 18               | 19                                 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                            |                                    |   | 1 Unit Kerja  | 1 Unit Kerja  | 1.750.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 2.136.269.931,00    | Kab. Sleman | Pendapatan dari BLUD         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Unit Pelaksana BLUD | 1 Unit Kerja                      | 2.136.269.931,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%;Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES);Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR);Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat;Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk;Rerata Indeks Kepuasan |                            |                                    |   | 90 %; 86,08 %; 47 %; 2,8 rasio; 81,6 %; 100 %; 91,5 %; 100 %; 85 %; 84,25 %; 100 %; 81,5 %; 82 indeks; 93 % | 85,25%;100%;98,74%;94%;100%;100%;2,92 rasio;87,5 indeks;90,5%;86,5%;88,98 indeks;82,15 indeks;100%;4,4% | 453.982.000,00   | 993.583.000,00   | 975.238.920,00      |             |                              |   |   |                     |                                   | 975.238.920,00   |                                    |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan SPM sesuai standart;Persentase Makanan jajanan memenuhi persyaratan keamanan pangan dibuktikan dengan stiker;Persentase Tenaga Kesehatan sesuai standart kompetensi;Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah   |                            |                                    |   | 12 bulan  | 12 bulan  | 38.856.000,00    | 38.856.000,00    | 42.961.000,00       |             |                              |   |   |                     | 12 bulan                          | 42.961.000,00    |                                    |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas   |                            |                                    |   | 1.00 Unit   | 1.00 Unit   | 36.456.000,00    | 36.456.000,00    | 36.456.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Fasilitas Kesehatan | 1.00 Unit                         | 36.456.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                           | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas   |                            |                                    |   | 1319 Keluarga   | 1319 Keluarga   | 2.400.000,00     | 2.400.000,00     | 6.505.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Fasilitas Kesehatan | 1319 Keluarga                     | 6.505.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar  |                            |                                    |   | 12 bulan  | 12 bulan  | 415.126.000,00   | 954.727.000,00   | 932.277.920,00      |             |                              |   |   |                     | 12 bulan                          | 932.277.920,00   |                                    |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                            |                                    |   | 268 Orang                              | 268 Orang   | 7.420.000,00   | 31.260.000,00  | 31.260.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 268 Orang                         | 31.260.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                            |                                    |   | 268 Orang                              | 268 Orang   | 7.720.000,00   | 21.360.000,00  | 21.360.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 268 Orang                         | 21.360.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |                            |                                    |   | 270 Orang                              | 270 Orang   | 1.980.000,00   | 1.980.000,00   | 1.980.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 270 Orang                         | 1.980.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                            |                                    |   | 1494 Orang                             | 1494 Orang  | 3.090.000,00   | 3.090.000,00   | 5.465.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 1494 Orang                        | 5.465.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                    |   | 4300 Orang                             | 4300 Orang  | 3.270.000,00   | 9.100.000,00   | 9.100.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 4300 Orang                        | 9.100.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                            |                                    |   | 13197 Orang                            | 13197 Orang | 100.595.000,00 | 100.595.000,00 | 100.595.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 13197 Orang                       | 100.595.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                    |   | 6086 Orang                             | 6086 Orang  | 45.060.000,00  | 45.060.000,00  | 45.060.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 6086 Orang                        | 45.060.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                    |   | 1739 Orang                             | 1739 Orang  | 13.620.000,00  | 13.620.000,00  | 18.570.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 1739 Orang                        | 18.570.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                    |   | 609 Orang                              | 609 Orang   | 13.620.000,00  | 13.620.000,00  | 18.570.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 609 Orang                         | 18.570.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 121 Orang                              | 121 Orang | 11.705.000,00  | 11.705.000,00  | 21.980.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 121 Orang                         | 21.980.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 428 Orang                              | 428 Orang | 21.270.000,00  | 22.530.000,00  | 22.530.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 428 Orang                         | 22.530.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 391 Orang                              | 391 Orang | 9.000.000,00   | 9.875.000,00   | 9.875.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 391 Orang                         | 9.875.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 71.325.000,00  | 238.625.000,00 | 238.625.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 1 Dokumen                         | 238.625.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 1 Dokumen                         | 1.200.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 6.200.000,00   | 10.120.000,00  | 10.120.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 1 Dokumen                         | 10.120.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 4.345.000,00   | 4.345.000,00   | 4.345.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 1 Dokumen                         | 4.345.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 53.920.000,00  | 53.920.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 1 Dokumen                         | 53.920.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular             | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                       |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 17.168.000,00  | 50.058.000,00  | 50.058.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 1 Dokumen                         | 50.058.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                  | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          |                | 150.036.000,00 | 150.036.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 1 Dokumen                         | 150.036.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 65.208.000,00  | 68.163.000,00  | 23.163.920,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 1 Dokumen                         | 23.163.920,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan          |                | 560.000,00     | 560.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 1 Laporan                         | 560.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                    |   | 93 Orang                               | 93 Orang           | 7.980.000,00   | 10.080.000,00  | 10.080.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 93 Orang                          | 10.080.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                    |   | 397 Orang                              | 397 Orang          | 1.550.000,00   | 1.690.000,00   | 1.690.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 397 Orang                         | 1.690.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria  |                            |                                    |   | 147 Orang                              | 147 Orang          | 1.800.000,00   | 1.800.000,00   | 1.800.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 147 Orang                         | 1.800.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          |                | 48.430.000,00  | 48.430.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 1 Dokumen                         | 48.430.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          |                | 31.905.000,00  | 31.905.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat | 1 Dokumen                         | 31.905.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>Persentase RT yang Tidak Merokok di dalam rumah; Persentase Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Rumah tangga (RT); Persentase Bayi ASI Eksklusif</b> |                            |                                    |   | 67 %; 85,8 %; 85 %                     | 69,8%; 87,9%; 93 % | 81.933.000,00  | 195.593.000,00 | 213.937.080,00      |             |  |  |                                    |                  |                                   | 213.937.080,00 |                                    |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                    |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                    |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                    |                                   |                |                                   | Daerah                             |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                | 17             | 18                                | 19                                 |
| 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan posyandu balita strata mandiri;Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);Presentase Rumah Tangga yang menerapkan perilaku PHBS sesuai standar |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 77.498.000,00  | 77.498.000,00  | 77.498.000,00       |             |  |  |                                    |                                   | 12 bulan       | 77.498.000,00                     |                                    |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 77.498.000,00  | 77.498.000,00  | 77.498.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat                  | 1 Dokumen      | 77.498.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |
| 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | Cakupan posyandu balita strata mandiri   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan  | 4.435.000,00   | 118.095.000,00 | 136.439.080,00      |             |  |  |                                    |                                   | 12 bulan       | 136.439.080,00                    |                                    |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)          | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 4.435.000,00   | 118.095.000,00 | 136.439.080,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Kader/Masyarakat                  | 1 Dokumen      | 136.439.080,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOYUDAN |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                                       |                                   |                     |                  |                  |             |  | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025         |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                    |
|------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|
|                        |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif                        |                                   |                     | Lokasi           | Sumber Dana      | Prioritas   |  |   | Target                                    | Pagu Indikatif    |                                   |                  |                                    |
|                        |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024                             | APBD 2024                         | RKPD 2024 Perubahan |                  |                  | Nasional    | Daerah   |   |   |                   |                                   |                  |                                    |
| 1                      | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8       | 9                                     | 10                                | 11                  | 12               | 13               | 14          | 15   | 16  | 17  | 18                | 19                                |                  |                                    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR                          |   |                            |                                   |  |  |         | 4.799.618.800,00                      | 5.285.799.200,00                  | 5.672.030.183,00    |                  |                  |             |  |   |   | 5.672.030.183,00  |                                   |                  |                                    |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |   |                            |                                   |  |  |         | 4.799.618.800,00                      | 5.285.799.200,00                  | 5.672.030.183,00    |                  |                  |             |  |   |   | 5.672.030.183,00  |                                   |                  |                                    |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman); Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) |                            |                                   |  |  |         | 100 %; 100 %; 100 %; 83 %; 70 %; 96 % | 100%; 100%; 97%; 85,5%; 81%; 100% | 4.201.010.000,00    | 4.029.834.400,00 | 4.434.097.583,00 |             |  |   |   | 4.434.097.583,00  |                                   |                  |                                    |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu   |                            |                                   |  |  |         | 100 %                                 | 100 %                             | 2.108.610.000,00    | 1.710.076.000,00 | 1.750.911.400,00 |             |  |   |   | 100 %             | 1.750.911.400,00                  |                  |                                    |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                   |  |  |         | 0 0                                   | 51 orang/bulan                    | 2.049.390.000,00    | 1.650.856.000,00 | 1.691.691.400,00 | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Minggir | 51 orang/bulan                    | 1.691.691.400,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                      |                       |                       |             |                                      |   |   | Kelompok Sasaran                  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif       |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas   |   |                                   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                    |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024            | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                                      | Nasional  | Daerah                                    |                                   |                                   |                       |                                    |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                    | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16                                | 17                                | 18                    | 19                                 |
| 1.02.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 59.220.000,00        | 59.220.000,00         | 59.220.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Minggir                 | 1 Dokumen                         | 59.220.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| <b>1.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |  |                            |                                   |  |  | <b>100 %</b> |                      |                       | <b>10.855.000,00</b>  |             |                                      |   |   |                                   | <b>100 %</b>                      | <b>10.855.000,00</b>  |                                    |
| 1.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                   |  |  | 1 paket      |                      |                       | 10.855.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Logistik Kantor Puskesmas Minggir | 1 paket                           | 10.855.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| <b>1.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>     |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>92.400.000,00</b> | <b>219.758.400,00</b> | <b>226.935.600,00</b> |             |                                      |   |   |                                   | <b>100 %</b>                      | <b>226.935.600,00</b> |                                    |
| 1.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 92.400.000,00        | 92.400.000,00         | 92.400.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Minggir                 | 1 Laporan                         | 92.400.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah laporan pelayanan umum kantor   |                            |                                   |  |  | 1 Laporan    |                      | 127.358.400,00        | 134.535.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Minggir                 | 1 Laporan                         | 134.535.600,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                       |                  |                  |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|--|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                       | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif   |                                    |  |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                               | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                  |                                    |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                     | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18               | 19                                 |  |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                             | Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha ;Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan bagian Keuangan dan Aset mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan bagian Perencanaan dan Pengembangan mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan bagian Perencanaan dan Pengembangan mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Keperawatan & Pelayanan Penunjang;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Pelayanan Medis & Mutu;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Sarana & IT;Prosentase Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan |                            |                                   |  | 100 %;73 %;75 %;79,9 %;83 %;90 %;96 %  | 100 %;73 %;75 %;79,9 %;83 %;90 %;96 % | 2.000.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 2.445.395.583,00    |             |                              |   |   |                   |                                   |                  | 2.445.395.583,00                   |  |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                            |                                   |  | 1 Unit Kerja                           | 1 Unit Kerja                          | 2.000.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 2.445.395.583,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Minggir | 1 Unit Kerja                      | 2.445.395.583,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |   |                |                  |                     |             |                              |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025       |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                    |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024  |   | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    | Target                                  | Pagu Indikatif    |                                   |                                    |  |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   |                                    |   |                   |                                   | Daerah                             |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7  | 8   | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16                                      | 17                | 18                                | 19                                 |  |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%; Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR); Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk; Rerata Indeks K |                            |                                   |  | 91,5 %;<br>81,5 %;<br>100 %;<br>86,08 %;<br>91,5 %;<br>2,9 %;<br>100 %;<br>100 %;<br>81,6 %;<br>100 %;<br>47 %;<br>85 %;<br>85 % | 85,25%;<br>100%;<br>98,74%;<br>94%;<br>100%;<br>100%;<br>2,92 rasio;<br>87,5 indeks;<br>90,5%;<br>86,5%;<br>88,89 indeks;<br>82,15 indeks;<br>100%;<br>4,4% | 564.608.800,00 | 1.110.562.300,00 | 1.092.530.100,00    |             |                              |  |                                    |   |                   |                                   | 1.092.530.100,00                   |  |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan sarana dan prasarana sesuai standar; Pencapaian mutu asuhan keperawatan dan kepuasan layanan penunjang; Pencapaian Mutu layanan medis   |                            |                                   |  | 82 %   | 100 %; 82 %; 85 %   | 6.050.000,00   | 6.050.000,00     | 43.550.000,00       |             |                              |  |                                    |   | 100 %; 82 %; 85 % | 43.550.000,00                     |                                    |  |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas   |                            |                                   |  |  | 2 unit  |                |                  | 37.500.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir                       | 0 unit            | 37.500.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |  |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                           | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas  |                            |                                   |  | 150 Keluarga   | 150 Keluarga  | 6.050.000,00   | 6.050.000,00     | 6.050.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Minggir | 150 Keluarga      | 6.050.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |  |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar  |                            |                                   |  | 100 %  | 100 %   | 558.558.800,00 | 1.104.512.300,00 | 1.048.980.100,00    |             |                              |  |                                    |   | 100 %             | 1.048.980.100,00                  |                                    |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |               |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                   |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                            |                                   |  | 329,00 Orang                           | 329,00 Orang   | 9.400.000,00   | 19.800.000,00 | 19.800.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 329 orang                         | 19.800.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                            |                                   |  | 329 Orang                              | 329 Orang      | 6.200.000,00   | 39.800.000,00 | 39.800.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 329 Orang                         | 39.800.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |                            |                                   |  | 326,00 Orang                           | 326,00 Orang   | 7.500.000,00   | 7.500.000,00  | 7.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 326 orang                         | 7.500.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                            |                                   |  | 1444 Orang                             | 1444 Orang     | 11.400.000,00  | 11.400.000,00 | 11.400.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1444 Orang                        | 11.400.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |  | 3432 Orang                             | 3432 Orang     | 7.650.000,00   | 14.790.000,00 | 14.790.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 3432 Orang                        | 14.790.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                            |                                   |  | 13927,00 Orang                         | 13927,00 Orang | 37.920.000,00  | 37.920.000,00 | 37.920.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 13927,00 Orang                    | 37.920.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 6367 Orang                             | 6367 Orang     | 27.100.000,00  | 27.100.000,00 | 27.100.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 6367 Orang                        | 27.100.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 1685,00 Orang                          | 1685,00 Orang  | 24.000.000,00  | 24.000.000,00 | 24.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1685,00 Orang                     | 24.000.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                   |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 590.00 Orang                           | 590.00 Orang | 24.600.000,00  | 24.600.000,00  | 24.600.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 590.00 Orang                      | 24.600.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 103.00 Orang                           | 103.00 Orang | 15.415.000,00  | 15.415.000,00  | 15.415.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 103.00 Orang                      | 15.415.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 412 Orang                              | 412 Orang    | 9.820.000,00   | 10.345.000,00  | 10.345.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 412 Orang                         | 10.345.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 447 Orang                              | 447 Orang    | 5.550.000,00   | 6.250.000,00   | 6.250.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 447 Orang                         | 6.250.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 147.080.000,00 | 317.394.000,00 | 317.394.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1.00 Dokumen                      | 317.394.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 7.650.000,00   | 7.650.000,00   | 7.650.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1.00 Dokumen                      | 7.650.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 34.580.000,00  | 40.145.000,00  | 40.145.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1.00 Dokumen                      | 40.145.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                      |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 48.440.000,00  | 48.440.000,00  | 48.440.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1.00 Dokumen                      | 48.440.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                   |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya         |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 3.380.000,00   | 3.380.000,00   | 3.380.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1.00 Dokumen                      | 3.380.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 46.155.000,00  | 46.155.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1 Dokumen                         | 46.155.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                             | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  |                            |                                   |  | 103 Orang                              | 103 Orang    | 8.050.000,00   | 8.050.000,00   | 8.050.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 103 Orang                         | 8.050.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 15.780.000,00  | 69.425.000,00  | 69.425.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1.00 Dokumen                      | 69.425.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 86.112.000,00  | 236.121.500,00 | 180.589.300,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1.00 Dokumen                      | 180.589.300,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 7.050.000,00   | 7.050.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1 Dokumen                         | 7.050.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    |                | 350.000,00     | 350.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1 Laporan                         | 350.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 412 Orang                              | 412 Orang    | 9.250.000,00   | 10.300.000,00  | 10.300.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 412 Orang                         | 10.300.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |                      |                       |                       |             |                                      |  |                                    | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                          | Pagu Indikatif       |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    |                   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                    |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                  | RKPDP 2024           | APBD 2024             | RKPDP 2024 Perubahan  |             |                                      | Nasional   | Daerah                             |                   |                                   |                       |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                        | 9                    | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16                | 17                                | 18                    | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                    |   | 447 Orang                              | 447 Orang                | 7.480.000,00         | 7.480.000,00          | 7.480.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 447 Orang                         | 7.480.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                    |   | 147.00 Orang                           | 147.00 Orang             | 4.201.800,00         | 4.201.800,00          | 4.201.800,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 147.00 Orang                      | 4.201.800,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                |                      | 24.250.000,00         | 24.250.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1 Dokumen                         | 24.250.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                |                      | 35.200.000,00         | 35.200.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1 Dokumen                         | 35.200.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah; Persentase bayi ASI Eksklusif; Presentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT)</b> |                            |                                    |   | <b>67 %; 85 %; 85,8 %</b>              | <b>69,8%; 93%; 87,9%</b> | <b>34.000.000,00</b> | <b>145.402.500,00</b> | <b>145.402.500,00</b> |             |                                      |  |                                    |                   |                                   | <b>145.402.500,00</b> |                                    |
| 1.02.05.2.01      | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</b>  |                            |                                    |   | <b>1 Kebijakan</b>                     | <b>1 Kebijakan</b>       | <b>34.000.000,00</b> | <b>34.000.000,00</b>  | <b>34.000.000,00</b>  |             |                                      |  |                                    |                   | <b>1 Kebijakan</b>                | <b>34.000.000,00</b>  |                                    |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 34.000.000,00        | 34.000.000,00         | 34.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Minggir | 1 Dokumen                         | 34.000.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |                                      |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025       |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                    |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    | Target                                  | Pagu Indikatif |                                   |                                    |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                                      | Nasional   |                                    |   |                |                                   | Daerah                             |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16                                      | 17             | 18                                | 19                                 |
| 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |  |                            |                                   |  |  | 70 %      |                | 111.402.500,00 | 111.402.500,00      |             |                                      |  |                                    |   | 70 %           | 111.402.500,00                    |                                    |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 111.402.500,00 | 111.402.500,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Minggir | 1 Dokumen      | 111.402.500,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                 |                  |                  |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |
|------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|--|
|                        |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                                 | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                       | Target                            | Pagu Indikatif   |                                    |  |
|                        |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                         | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                       |                                   |                  |                                    |  |
| 1                      | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                               | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                    | 17                                | 18               | 19                                 |  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN                          |  |                            |                                    |   |  |                                 | 5.156.729.600,00 | 5.791.365.900,00 | 6.177.822.726,00    |             |                              |   |   |                       |                                   | 6.177.822.726,00 |                                    |  |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |  |                            |                                    |   |  |                                 | 5.156.729.600,00 | 5.791.365.900,00 | 6.177.822.726,00    |             |                              |   |   |                       |                                   | 6.177.822.726,00 |                                    |  |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran ; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja ; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset |                            |                                    |   | 100 %; 100 %; 70 %; 100 %; 83 %        | 100 %; 100 %; 70 %; 100 %; 83 % | 4.841.763.600,00 | 4.749.875.900,00 | 5.136.332.726,00    |             |                              |   |   |                       |                                   |                  | 5.136.332.726,00                   |  |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %                           | 1.824.109.600,00 | 1.532.221.900,00 | 1.677.713.350,00    |             |                              |   |   |                       |                                   | 1.677.713.350,00 |                                    |  |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   | 45 Orang/bulan                         | 45 Orang/bulan                  | 1.764.889.600,00 | 1.473.001.900,00 | 1.618.493.350,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Puskesmas Seyegan |                                   | 1.618.493.350,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                  |                  |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                       | Target                            | Pagu Indikatif   |                                    |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                       |                                   |                  |                                    |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                    | 17                                | 18               | 19                                 |
| 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen    | 59.220.000,00    | 59.220.000,00    | 59.220.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Puskesmas Seyegan |                                   | 59.220.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran  |                            |                                   |  | 95 %                                   | 95 %            | 17.654.000,00    | 17.654.000,00    | 17.654.000,00       |             |                              |   |   |                       |                                   | 17.654.000,00    |                                    |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket         | 17.654.000,00    | 17.654.000,00    | 17.654.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Logistik              |                                   | 17.654.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %           | 3.000.000.000,00 | 3.200.000.000,00 | 3.440.965.376,00    |             |                              |   |   |                       |                                   | 3.440.965.376,00 |                                    |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                            |                                   |  | 1.00 Unit Kerja                        | 1.00 Unit Kerja | 3.000.000.000,00 | 3.200.000.000,00 | 3.440.965.376,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Seyegan     |                                   | 3.440.965.376,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar; Tercapainya Pelayanan kesehatan rumah sakit yang terakreditasi PARIPURNA |                            |                                   |  | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 %    | 314.966.000,00   | 945.080.000,00   | 945.080.000,00      |             |                              |   |   |                       |                                   | 945.080.000,00   |                                    |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 95 %                                   | 95 %            | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 69.800.000,00       |             |                              |   |   |                       |                                   | 69.800.000,00    |                                    |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                       |                       |                       |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                                | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                     |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                     |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional   | Daerah                             |   |                                   |                |                                    |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8             | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16  | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.01.0009   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas |                            |                                   |  | 51 Unit                                | 51 Unit       | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | 69.800.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 69.800.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| <b>1.02.02.2.02</b> | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Cakupan pelayanan SPM sesuai standar</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>  | <b>289.966.000,00</b> | <b>920.080.000,00</b> | <b>875.280.000,00</b> |             |  |  |                                    |   | <b>875.280.000,00</b>             |                |                                    |
| 1.02.02.2.02.0001   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 457.00 Orang                           | 457.00 Orang  | 11.380.000,00         | 21.580.000,00         | 21.580.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan             |                                   | 21.580.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0002   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |  | 457.00 Orang                           | 457.00 Orang  | 3.490.000,00          | 16.740.000,00         | 16.740.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan             |                                   | 16.740.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0003   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                    |                            |                                   |  | 453.00 Orang                           | 453.00 Orang  | 840.000,00            | 840.000,00            | 840.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan             |                                   | 840.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0004   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 2198.00 Orang                          | 2198.00 Orang | 2.240.000,00          | 2.240.000,00          | 2.240.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan             |                                   | 2.240.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0005   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                         |                            |                                   |  | 5.559 Orang                            | 5.559 Orang   | 12.849.000,00         | 48.114.000,00         | 48.114.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan             |                                   | 48.114.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0006   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                            |                            |                                   |  | 23.661 Orang                           | 23.661 Orang  | 2.080.000,00          | 2.080.000,00          | 2.080.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan             |                                   | 2.080.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                    | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                                     | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                                     |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                  | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 7.209 Orang                            | 7.209 Orang  | 2.575.000,00   | 2.575.000,00   | 2.575.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 2.575.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 2.602 Orang                            | 2.602 Orang  | 8.355.000,00   | 8.355.000,00   | 8.355.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 8.355.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 911 Orang                              | 911 Orang    | 3.100.000,00   | 3.100.000,00   | 3.100.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 3.100.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 238 Orang                              | 238 Orang    | 17.570.000,00  | 17.570.000,00  | 17.570.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 17.570.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 663 Orang                              | 663 Orang    | 11.550.000,00  | 15.350.000,00  | 15.350.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 15.350.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 643 Orang                              | 643 Orang    | 13.200.000,00  | 13.550.000,00  | 13.550.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 13.550.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 58.775.000,00  | 241.483.000,00 | 241.483.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 241.483.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 8.380.000,00   | 10.915.000,00  | 10.915.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 10.915.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                    | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                                     | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                                     |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                  | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 11.720.000,00  | 11.720.000,00  | 11.720.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 11.720.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 63.140.000,00  | 63.140.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 63.140.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                             | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  |                            |                                   |  | 710.00 Orang                           | 710.00 Orang | 3.450.000,00   | 3.450.000,00   | 3.450.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 3.450.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 8.920.000,00   | 90.039.800,00  | 90.039.800,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 90.039.800,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 86.112.000,00  | 277.443.200,00 | 232.643.200,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 232.643.200,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 3.525.000,00   | 3.525.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 3.525.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    |                | 120.000,00     | 120.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 120.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 119.00 Orang                           | 119.00 Orang | 17.800.000,00  | 17.800.000,00  | 17.800.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 17.800.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan            |   |                |                      |                      |             |                                      |  |                                    | Kelompok Sasaran                    | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                                       |   | Pagu Indikatif |                      |                      | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    |                                     | Target                            | Pagu Indikatif       |                                    |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024            | RKPD 2024 Perubahan  |             |                                      | Nasional   | Daerah                             |                                     |                                   |                      |                                    |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9              | 10                   | 11                   | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16                                  | 17                                | 18                   | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                  |                            |                                   |  | 522.00 Orang                                      | 522.00 Orang                                      | 3.500.000,00   | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 3.500.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria  |                            |                                   |  | 147.00 Orang                                      | 147.00 Orang                                      | 2.080.000,00   | 2.080.000,00         | 2.080.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 2.080.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |                | 5.820.000,00         | 5.820.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 5.820.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                            |                                   |  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |                | 36.950.000,00        | 36.950.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Layanan Kesehatan Puskesmas Seyegan |                                   | 36.950.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                            |                                   |  | <b>66.8 %;</b><br><b>85.6 %;</b><br><b>84.8 %</b> | <b>66.8 %;</b><br><b>85.6 %;</b><br><b>84.8 %</b> |                | <b>96.410.000,00</b> | <b>96.410.000,00</b> |             |                                      |  |                                    |                                     |                                   | <b>96.410.000,00</b> |                                    |
| 1.02.05.2.03      | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |                            |                                   |  | <b>70 %</b>                                       | <b>70 %</b>                                       |                | <b>96.410.000,00</b> | <b>96.410.000,00</b> |             |                                      |  |                                    |                                     |                                   | <b>96.410.000,00</b> |                                    |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)       | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                   |  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |                | 96.410.000,00        | 96.410.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                          |                                   | 96.410.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEYEGAN |



PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                                       |                                |                     |                  |                  |             |  | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025         |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                    |
|------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|
|                        |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif                        |                                |                     | Lokasi           | Sumber Dana      | Prioritas   |  |   | Target                                    | Pagu Indikatif   |                                   |                  |                                    |
|                        |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024                             | APBD 2024                      | RKPD 2024 Perubahan |                  |                  | Nasional    | Daerah   |   |   |                  |                                   |                  |                                    |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8       | 9                                     | 10                             | 11                  | 12               | 13               | 14          | 15   | 16  | 17  | 18               | 19                                |                  |                                    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I                               |  |                            |                                    |   |  |         | 4.091.148.000,00                      | 4.644.533.000,00               | 5.249.460.188,00    |                  |                  |             |  |   |   | 5.249.460.188,00 |                                   |                  |                                    |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |  |                            |                                    |   |  |         | 4.091.148.000,00                      | 4.644.533.000,00               | 5.249.460.188,00    |                  |                  |             |  |   |   | 5.249.460.188,00 |                                   |                  |                                    |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran; Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha |                            |                                    |   |  |         | 70 %; 83 %; 100 %; 100 %; 96 %; 100 % | 70 %; 83 %; 100 %; 96 %; 100 % | 3.641.983.500,00    | 3.285.630.500,00 | 3.902.507.688,00 |             |  |   |   | 3.902.507.688,00 |                                   |                  |                                    |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu  |                            |                                    |   |  |         | 100 %                                 | 100 %                          | 1.631.720.200,00    | 1.275.367.200,00 | 1.398.317.200,00 |             |  |   | 100 %                                     | 1.398.317.200,00 |                                   |                  |                                    |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   |  |         | 36.00 Orang/bulan                     | 36.00 Orang/bulan              | 1.571.000.200,00    | 1.214.647.200,00 | 1.343.647.200,00 | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN              | 36.00 Orang/bulan                 | 1.343.647.200,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                    |   |  |         | 1.00 Dokumen                          | 1.00 Dokumen                   | 60.720.000,00       | 60.720.000,00    | 54.670.000,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN              | 1.00 Dokumen                      | 54.670.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                  |                  |                     |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                    |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif  |                                   |                                    |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |   |                                   |                 |                                   | Daerah                             |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17              | 18                                | 19                                 |
| 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum                                       |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %           | 16.663.300,00    | 16.663.300,00    | 16.663.300,00       |             |  |   |   |                                   | 100 %           | 16.663.300,00                     |                                    |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket      | 16.663.300,00    | 16.663.300,00    | 16.663.300,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Mlati I                 | 1.00 Paket      | 16.663.300,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah            |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %           | 93.600.000,00    | 93.600.000,00    | 111.600.000,00      |             |  |   |   |                                   | 100 %           | 111.600.000,00                    |                                    |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan    | 93.600.000,00    | 93.600.000,00    | 111.600.000,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Mlati I                 | 1.00 Laporan    | 111.600.000,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                              | Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan                     |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %           | 1.900.000.000,00 | 1.900.000.000,00 | 2.375.927.188,00    |             |  |   |   |                                   | 100 %           | 2.375.927.188,00                  |                                    |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                         |                            |                                   |  | 1.00 Unit Kerja                        | 1.00 Unit Kerja | 1.900.000.000,00 | 1.900.000.000,00 | 2.375.927.188,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Mlati I                 | 1.00 Unit Kerja | 2.375.927.188,00                  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                |                  |                     |             |                              |  |                                    | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024  |  | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    |                   | Target                            | Pagu Indikatif   |                                    |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPd 2024      | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah                             |                   |                                   |                  |                                    |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7  | 8  | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16                | 17                                | 18               | 19                                 |  |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                      | Rerata Pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan Indeks kepuasan Layanan Penunjang); Angka Penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR) ; Rerata Indeks Kepuasan layanan medis dan Indikator Mutu RS yang tercapai ; Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan; Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%; Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk ; Cakupan standar pelayanan minimal urus |                            |                                   |  | 85 %; 47 %; 82 %; 81,60 %; 84,42 %; 2,80 %; 100 %; 86 %; 81,5 %; 100 %; 93 %; 100 %; 81,60 % | 85 %; 47 %; 82 %; 81,60 %; 84,42 %; 2,80 %; 100 %; 86 %; 81,5 %; 100 %; 93 %; 100 %; 81,60 %; 4,4% | 436.964.500,00 | 1.233.892.500,00 | 1.221.942.500,00    |             |                              |  |                                    |                   |                                   |                  | 1.221.942.500,00                   |  |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar;Pencapaian Mutu asuhan keperawatan dan kepuasan layanan penunjang;Pencapaian Mutu layanan medis   |                            |                                   |  | 100 %;82 %;85 %  | 100 %;82 %;85 %  | 130.644.500,00 | 130.644.500,00   | 115.694.500,00      |             |                              |  |                                    |                   | 100 %;82 %;85 %                   | 115.694.500,00   |                                    |  |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas   |                            |                                   |  | 80 Unit  | 85 Unit  | 90.644.500,00  | 90.644.500,00    | 75.694.500,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Mlati 1 | 85 unit                           | 75.694.500,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |  |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 1.00 Unit  | 1.00 Unit  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Mlati 1 | 1.00 Unit                         | 40.000.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |  |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar  |                            |                                   |  | 100 %  | 100 %  | 306.320.000,00 | 1.103.248.000,00 | 1.106.248.000,00    |             |                              |  |                                    |                   | 100 %                             | 1.106.248.000,00 |                                    |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |               |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPd 2024      | APBD 2024     | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |   |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                      | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                            |                                   |  | 630 Orang                              | 630 Orang   | 7.200.000,00   | 24.840.000,00 | 25.740.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 630 Orang                         | 25.740.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                            |                                   |  | 630 Orang                              | 630 Orang   | 600.000,00     | 24.300.000,00 | 24.300.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 630 Orang                         | 24.300.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |                            |                                   |  | 631 Orang                              | 631 Orang   | 9.100.000,00   | 9.100.000,00  | 9.100.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 631 Orang                         | 9.100.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                            |                                   |  | 2715 Orang                             | 2715 Orang  | 11.000.000,00  | 11.000.000,00 | 11.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 2715 Orang                        | 11.000.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |  | 7409 Orang                             | 7409 Orang  | 5.145.000,00   | 20.490.000,00 | 20.490.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 7409 Orang                        | 20.490.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                            |                                   |  | 24822 Orang                            | 24822 Orang | 33.352.000,00  | 33.352.000,00 | 33.352.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 24822 Orang                       | 33.352.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 5379 Orang                             | 5379 Orang  | 1.680.000,00   | 1.680.000,00  | 1.680.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 5379 Orang                        | 1.680.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 2663 Orang                             | 2663 Orang  | 4.180.000,00   | 4.180.000,00  | 4.180.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 2663 Orang                        | 4.180.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |   |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                      | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 933 Orang                              | 933 Orang  | 4.180.000,00   | 4.180.000,00   | 4.180.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 933 Orang                         | 4.180.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 104 Orang                              | 104 Orang  | 9.200.000,00   | 9.200.000,00   | 9.200.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 104 Orang                         | 9.200.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 675 Orang                              | 675 Orang  | 24.100.000,00  | 25.500.000,00  | 25.500.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 675 Orang                         | 25.500.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 1190 Orang                             | 1190 Orang | 14.490.000,00  | 14.490.000,00  | 14.490.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 1190 Orang                        | 14.490.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 58.425.000,00  | 291.612.000,00 | 291.612.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 1 Dokumen                         | 291.612.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 3.290.000,00   | 3.290.000,00   | 3.290.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 1 Dokumen                         | 3.290.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 34.060.000,00  | 40.580.000,00  | 45.080.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 1 Dokumen                         | 45.080.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 8.150.000,00   | 8.150.000,00   | 8.150.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 1 Dokumen                         | 8.150.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |   |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                      | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya         |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | 4.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 1 Dokumen                         | 4.000.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 1.080.000,00   | 81.579.900,00  | 81.579.900,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 1 Dokumen                         | 81.579.900,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                             | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  |                            |                                   |  | 727 Orang                              | 727 Orang | 2.550.000,00   | 2.550.000,00   | 2.550.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 727 Orang                         | 2.550.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 9.200.000,00   | 124.329.850,00 | 128.929.850,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 1 Dokumen                         | 128.929.850,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 57.408.000,00  | 271.754.250,00 | 264.754.250,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |                                    | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 1 Dokumen                         | 264.754.250,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 7.350.000,00   | 7.350.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |  |                                    | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 1 Dokumen                         | 7.350.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan |                | 350.000,00     | 350.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 1 Laporan                         | 350.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 169 Orang                              | 169 Orang | 700.000,00     | 1.050.000,00   | 1.050.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 169 Orang                         | 1.050.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan     |                    |                |                |                     |             |                                      |  |                                    | Kelompok Sasaran                        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                                |                    | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                     | Menjadi            | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                                      | Nasional   | Daerah                             |   |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7  | 8                  | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16                                      | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                   |  | 18 Orang                                   | 18 Orang           | 2.600.000,00   | 2.600.000,00   | 2.600.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 18 Orang                          | 2.600.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria   | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                   |  | 147 Orang                                  | 147 Orang          | 630.000,00     | 630.000,00     | 630.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 147 Orang                         | 630.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen          |                | 50.900.000,00  | 50.900.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 1 Dokumen                         | 50.900.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen          |                | 30.210.000,00  | 30.210.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 1 Dokumen                         | 30.210.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |
| 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | Presentase Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Rumah Tangga (RT); Presentase RT yang Tidak Merokok di dalam rumah; Persentase Bayi ASI Eksklusif |                            |                                   |  | 85,8 undefined; 67 undefined; 85 undefined | 85,8 %; 67 %; 85 % | 12.200.000,00  | 125.010.000,00 | 125.010.000,00      |             |                                      |  |                                    |   |                                   | 125.010.000,00 |                                    |
| 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat   |                            |                                   |  | 1 Kebijakan                                | 1 Kebijakan        | 12.200.000,00  | 12.200.000,00  | 12.200.000,00       |             |                                      |  |                                    |   | 1 Kebijakan                       | 12.200.000,00  |                                    |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen          | 12.200.000,00  | 12.200.000,00  | 12.200.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati I | 1 Dokumen                         | 12.200.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |                                      |  |                                    | Kelompok Sasaran                        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                                      | Nasional   | Daerah                             |   |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16                                      | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |  |                            |                                    |   |  | 72%       |                | 112.810.000,00 | 112.810.000,00      |             |                                      |  |                                    |   | 72%                               | 112.810.000,00 |                                    |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 112.810.000,00 | 112.810.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mlati 1 | 1 Dokumen                         | 112.810.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI 1 |



PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                     |                                   |                      |                  |                  |             |  | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025         |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                     |
|------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|                        |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif      |                                   |                      | Lokasi           | Sumber Dana      | Prioritas   |  |   | Target                                    | Pagu Indikatif   |                                   |                  |                                     |
|                        |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi | RKPDP 2024          | APBD 2024                         | RKPDP 2024 Perubahan |                  |                  | Nasional    | Daerah   |   |   |                  |                                   |                  |                                     |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8       | 9                   | 10                                | 11                   | 12               | 13               | 14          | 15   | 16  | 17  | 18               | 19                                |                  |                                     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II                              |  |                            |                                    |   |  |         | 6.270.025.050,00    | 6.793.966.450,00                  | 7.187.769.529,00     |                  |                  |             |  |   |   | 7.187.769.529,00 |                                   |                  |                                     |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |  |                            |                                    |   |  |         | 6.270.025.050,00    | 6.793.966.450,00                  | 7.187.769.529,00     |                  |                  |             |  |   |   | 7.187.769.529,00 |                                   |                  |                                     |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja, Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha, Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset, Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan, Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha |                            |                                    |   |  |         | 83 %; 100 %; 100 %; | 100%, 100%, 97%, 85,5%, 81%, 100% | 5.761.631.900,00     | 5.548.572.300,00 | 5.946.952.079,00 |             |  |   |   | 5.946.952.079,00 |                                   |                  |                                     |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu  |                            |                                    |   |  |         | 100 %               | 100 %                             | 2.426.767.200,00     | 2.086.349.200,00 | 2.102.670.751,00 |             |  |   | 100 %                                     | 2.102.670.751,00 |                                   |                  |                                     |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   |  |         | 72.00 Orang/bulan   | 60.00 Orang/bulan                 | 2.369.947.200,00     | 2.029.529.200,00 | 2.049.450.751,00 | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN              | 60.00 Orang/bulan                 | 2.049.450.751,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                    |   |  |         | 1.00 Dokumen        | 1.00 Dokumen                      | 56.820.000,00        | 56.820.000,00    | 53.220.000,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN              | 1.00 Dokumen                      | 53.220.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                |                |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|---|---|--------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                    |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                 | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %            | 27.811.500,00  | 27.811.500,00  | 28.811.000,00       |             |  |   |   |                    | 100 %                             | 28.811.000,00  |                                     |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket       | 21.211.500,00  | 21.211.500,00  | 22.211.500,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Mlati II | 1.00 Paket                        | 22.211.500,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket       | 6.600.000,00   | 6.600.000,00   | 6.599.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Mlati II | 1.00 Paket                        | 6.599.500,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah |                            |                                   |  | 100 %                                  | 1 Laporan; 100 % | 107.053.200,00 | 234.411.600,00 | 241.588.800,00      |             |  |   |   |                    | 1 Laporan; 100 %                  | 241.588.800,00 |                                     |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan     | 107.053.200,00 | 107.053.200,00 | 107.053.200,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Mlati II | 1.00 Laporan                      | 107.053.200,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  |  | 1 Laporan        |                | 127.358.400,00 | 134.535.600,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Mlati II | 1 Laporan                         | 134.535.600,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                       |                  |                  |                     |             |                      |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |                                     |  |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                       | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana          | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                       |                                     |  |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                               | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                      | Nasional  |   |                                   |                |                                       | Daerah                              |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                     | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                    | 19                                  |  |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                             | Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha;Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Keuangan dan Aset mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Perencanaan dan Pengembangan mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Tata Usaha yang mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan Bidang Keperawatan & Pelayanan Penunjang;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan Bidang Pelayanan Medis & Mutu;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan Bidang Sarana & IT;Prosentase Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan |                            |                                   |  | 100 %;73 %;75 %;79.9 %;83 %;90 %;96 %  | 100 %;73 %;75 %;79.9 %;83 %;90 %;96 % | 3.200.000.000,00 | 3.200.000.000,00 | 3.573.881.528,00    |             |                      |   |   |                                   |                | 100 %;73 %;75 %;79.9 %;83 %;90 %;96 % | 3.573.881.528,00                    |  |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                            |                                   |  | 1 Unit Kerja                           | 1 Unit Kerja                          | 3.200.000.000,00 | 3.200.000.000,00 | 3.573.881.528,00    | Kab. Sleman | Pendapatan dari BLUD | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Mlati II dan Masyarakat | 1 Unit Kerja   | 3.573.881.528,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                |                  |                     |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025      |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |  |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|------------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024  |  | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target                                 | Pagu Indikatif    |                                   |                                     |  |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPd 2024      | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                    |  |                   |                                   | Daerah                              |  |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7  | 8  | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                     | 17                | 18                                | 19                                  |  |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%, Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES), Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR) Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang kesehatan Masyarakat, Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, Rerata Indeks K |                            |                                   |  | 47 %; 86,08 Indeks; 81,60 Indeks; 93 %; 100 %; 85 %; 91,50 %; 82 Indeks; 100 %; 2,80 Rasio; 100 %; 84,42 %; 81,5 % | 85,25%, 100%, 98,74%, 94%, 100%, 100%, 2,92 rasio, 87,5 indeks, 90,5%, 86,5%, 88,98 indeks, 82,15 indeks, 100%, 4,4% | 500.793.150,00 | 1.138.019.150,00 | 1.133.442.450,00    |             |  |  |                                    |  |                   |                                   | 1.133.442.450,00                    |  |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar; Pencapaian Mutu asuhan keperawatan dan kepuasan layanan penunjang; Pencapaian Mutu layanan medis  |                            |                                   |  | 100 %; 82 %; 85 %  | 100 %; 82 %; 85 %  | 120.640.000,00 | 120.640.000,00   | 120.624.700,00      |             |  |  |                                    |  | 100 %; 82 %; 85 % | 120.624.700,00                    |                                     |  |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas  |                            |                                   |  | 2.00 Unit  | 15.00 Unit   | 120.640.000,00 | 120.640.000,00   | 120.624.700,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Mlati II                     | 15.00 Unit        | 120.624.700,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |  |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar; Tercapainya Pelayanan kesehatan rumah sakit yang terakreditasi PARIPURNA   |                            |                                   |  | 100 %  | 100 %  | 380.153.150,00 | 1.017.379.150,00 | 1.012.817.750,00    |             |  |  |                                    |  | 100 %             | 1.012.817.750,00                  |                                     |  |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 469.00 Orang   | 469.00 Orang   | 13.625.000,00  | 46.025.000,00    | 46.025.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 469.00 Orang      | 46.025.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |               |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                       | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPd 2024      | APBD 2024     | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |  |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                     | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                            |                                   |  | 469.00 Orang                           | 469.00 Orang   | 3.460.000,00   | 18.115.000,00 | 17.250.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 469.00 Orang                      | 17.250.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |                            |                                   |  | 473 Orang                              | 473 Orang      | 3.460.000,00   | 3.460.000,00  | 2.920.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 473 Orang                         | 2.920.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                            |                                   |  | 2334 Orang                             | 2334 Orang     | 33.735.000,00  | 33.735.000,00 | 33.730.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader |                                   | 33.730.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |  | 5194 Orang                             | 5194 Orang     | 36.404.000,00  | 43.684.000,00 | 43.684.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader |                                   | 43.684.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                            |                                   |  | 18276.00 Orang                         | 18276.00 Orang | 77.730.000,00  | 77.730.000,00 | 77.730.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 18276.00 Orang                    | 77.730.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 4989 Orang                             | 4989 Orang     | 19.079.150,00  | 19.079.150,00 | 19.079.150,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 4989 Orang                        | 19.079.150,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 1163.00 Orang                          | 1163.00 Orang  | 33.275.000,00  | 33.275.000,00 | 33.275.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 1163.00 Orang                     | 33.275.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |  | 542.00 Orang                           | 542.00 Orang   | 12.800.000,00  | 12.800.000,00 | 12.798.600,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 542.00 Orang                      | 12.798.600,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                       | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |  |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                     | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 102.00 Orang                           | 102.00 Orang | 7.780.000,00   | 7.780.000,00   | 8.620.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 102.00 Orang                      | 8.620.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 520.00 Orang                           | 520.00 Orang | 30.730.000,00  | 33.330.000,00  | 28.080.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 520.00 Orang                      | 28.080.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 820.00 Orang                           | 820.00 Orang | 15.875.000,00  | 16.655.000,00  | 16.655.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 820.00 Orang                      | 16.655.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 85.750.000,00  | 281.915.000,00 | 281.915.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 1 Dokumen                         | 281.915.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 5.330.000,00   | 5.330.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 1 Dokumen                         | 5.330.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 47.310.000,00  | 47.310.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 1 Dokumen                         | 47.310.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular             | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                       |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 79.843.700,00  | 81.643.700,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 1 Dokumen                         | 81.643.700,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                    | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 181.797.300,00 | 181.797.300,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 1 Dokumen                         | 181.797.300,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                |                |                      |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                       | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif |                |                      | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPDP 2024     | APBD 2024      | RKPDP 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |  |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                   | 9              | 10             | 11                   | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                     | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           |                | 7.050.000,00   | 7.050.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 1 Dokumen                         | 7.050.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                    |   | 38.00 Orang                            | 38.00 Orang         | 2.100.000,00   | 6.090.000,00   | 5.550.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 38.00 Orang                       | 5.550.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                    |   | 86.00 Orang                            | 86.00 Orang         | 3.850.000,00   | 6.450.000,00   | 6.450.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 86.00 Orang                       | 6.450.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria   | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                    |   | 147.00 Orang                           | 147.00 Orang        | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 147.00 Orang                      | 500.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           |                | 900.000,00     | 900.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 1 Dokumen                         | 900.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           |                | 54.525.000,00  | 54.525.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader | 1 Dokumen                         | 54.525.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | Presentase RT yang Tidak Merokok di dalam rumah; Presentase Bayi ASI Eksklusif, Presentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT) |                            |                                    |   | 67 %; 85 %                             | 69,8 %; 93 %; 87,9% | 7.600.000,00   | 107.375.000,00 | 107.375.000,00       |             |  |  |                                    |  |                                   | 107.375.000,00 |                                     |
| 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat   |                            |                                    |   | 1 Kebijakan                            | 1 Kebijakan         | 7.600.000,00   | 7.600.000,00   | 7.600.000,00         |             |  |  |                                    |  | 1 Kebijakan                       | 7.600.000,00   |                                     |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                      |                      |             |                                      |  |                                    | Kelompok Sasaran                           | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                      |                      | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    |  | Target                            | Pagu Indikatif       |                                     |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024            | RKPD 2024 Perubahan  |             |                                      | Nasional   | Daerah                             |  |                                   |                      |                                     |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10                   | 11                   | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16   | 17                                | 18                   | 19                                  |
| 1.02.05.2.01.0001   | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                               | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                    |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 7.600.000,00   | 7.600.000,00         | 7.600.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat, Lintas Sektor, Toma, Kader     | 1 Dokumen                         | 7.600.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |
| <b>1.02.05.2.03</b> | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |                            |                                   |  |  | 72%       |                | <b>99.775.000,00</b> | <b>99.775.000,00</b> |             |                                      |  |                                    |  | 72%                               | <b>99.775.000,00</b> |                                     |
| 1.02.05.2.03.0001   | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)       | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 99.775.000,00        | 99.775.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Masyarakat | 1 Dokumen                         | 99.775.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MLATI II |



PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                                |                                   |                     |                  |                  |             |  | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025         |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                    |
|------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|
|                        |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif                 |                                   |                     | Lokasi           | Sumber Dana      | Prioritas   |  |   | Target                                    | Pagu Indikatif   |                                   |                  |                                    |
|                        |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024                      | APBD 2024                         | RKPD 2024 Perubahan |                  |                  | Nasional    | Daerah   |   |   |                  |                                   |                  |                                    |
| 1                      | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8       | 9                              | 10                                | 11                  | 12               | 13               | 14          | 15   | 16  | 17  | 18               | 19                                |                  |                                    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I                          |   |                            |                                    |   |  |         | 3.408.930.400,00               | 4.068.621.600,00                  | 4.542.534.635,00    |                  |                  |             |  |   |   | 4.542.534.635,00 |                                   |                  |                                    |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |   |                            |                                    |   |  |         | 3.408.930.400,00               | 4.068.621.600,00                  | 4.542.534.635,00    |                  |                  |             |  |   |   | 4.542.534.635,00 |                                   |                  |                                    |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman); Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) |                            |                                    |   |  |         | 100 %; 70 %; 96 %; 83 %; 100 % | 100%; 100%; 97%; 85,5%; 81%; 100% | 3.060.642.400,00    | 3.036.324.600,00 | 3.514.950.435,00 |             |  |   |   | 3.514.950.435,00 |                                   |                  |                                    |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu   |                            |                                    |   |  |         | 100 %                          | 100 %                             | 1.493.618.400,00    | 1.234.193.400,00 | 1.358.745.000,00 |             |  |   | 100 %                                     | 1.358.745.000,00 |                                   |                  |                                    |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                    |   |  |         | 35.00 Orang/bulan              | 35.00 Orang/bulan                 | 1.434.398.400,00    | 1.174.973.400,00 | 1.299.525.000,00 | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai          | 38 orang/bulan                    | 1.299.525.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                         |                      |                      |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                         | Pagu Indikatif       |                      |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                    |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                 | RKPd 2024            | APBD 2024            | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                    |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                       | 9                    | 10                   | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                 |
| 1.02.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                            |                                   |  | 12.00 Dokumen                          | 12.00 Dokumen           | 59.220.000,00        | 59.220.000,00        | 59.220.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai          | 12 Dokumen                        | 59.220.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| <b>1.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>            | <b>3.124.000,00</b>  | <b>3.124.000,00</b>  | <b>2.411.600,00</b>   |             |  |   |   |                  | <b>100 %</b>                      | <b>2.411.600,00</b>   |                                    |
| 1.02.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket                 | 3.124.000,00         | 3.124.000,00         | 2.411.600,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas        | 1 Paket                           | 2.411.600,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| <b>1.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan;Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b> |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %;12 dokumen</b> | <b>63.900.000,00</b> | <b>99.007.200,00</b> | <b>104.432.400,00</b> |             |  |   |   |                  | <b>100 %;12 dokumen</b>           | <b>104.432.400,00</b> |                                    |
| 1.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan               | 63.900.000,00        | 56.400.000,00        | 59.400.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas        | 1 Laporan                         | 59.400.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 00                                     | 12 Dokumen              |                      | 42.607.200,00        | 45.032.400,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas        | 1 laporan                         | 45.032.400,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                       |                  |                  |                     |             |                      |   |   | Kelompok Sasaran                | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                                       | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana          | Prioritas   |   |                                 | Target                            | Pagu Indikatif                        |                                    |  |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                               | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                      | Nasional  | Daerah                                    |                                 |                                   |                                       |                                    |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                                     | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                   | 14  | 15  | 16                              | 17                                | 18                                    | 19                                 |  |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                             | Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha;Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan bagian Keuangan dan Aset mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan bagian Perencanaan dan Pengembangan mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan bagian Tata Usaha yang mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Keperawatan & Pelayanan Penunjang;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Pelayanan Medis & Mutu;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Sarana & IT;Prosentase Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan |                            |                                    |   | 100 %;73 %;75 %;79.9 %;83 %;90 %;96 %  | 100 %;73 %;75 %;79.9 %;83 %;90 %;96 % | 1.500.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | 2.049.361.435,00    |             |                      |   |   |                                 |                                   | 100 %;73 %;75 %;79.9 %;83 %;90 %;96 % | 2.049.361.435,00                   |  |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                            |                                    |   | 1 Unit Kerja                           | 1 Unit Kerja                          | 1.500.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | 2.049.361.435,00    | Kab. Sleman | Pendapatan dari BLUD | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas dan Pegawai Puskesmas | 1 Unit Kerja                      | 2.049.361.435,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK 1 |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |   |                |                |                     |             |                              |  |                                    | Kelompok Sasaran                | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024  |   | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    |                                 | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi   | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah                             |                                 |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7  | 8   | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16                              | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                      | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%; Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR); Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk; Rerata Indeks K |                            |                                   |  | 84.42 %; 100 %; 100 %; 85 %; 100 %; 81.60 Indeks; 91.5 %; 86.08 Indeks; 81.5 %; 82 Indeks; 93 %; 47 %; 2.8 Rasio | 85,25%; 100%; 98,74%; 94%; 100%; 100%; 2,92%; 87,5%; 90,5%; 86,5%; 88,98 indeks; 82,15 indeks; 100%; 4,4% | 334.328.000,00 | 902.818.250,00 | 898.105.450,00      |             |                              |  |                                    |                                 |                                   | 898.105.450,00 |                                    |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar;Pencapaian mutu asuhan keperawatan dan kepuasan layanan penunjang;Pencapaian Mutu layanan medis   |                            |                                   |  | 100 %;82 %;85 %  | 100 %;100%;82 %;85 %;85%  | 99.435.000,00  | 106.935.000,00 | 139.185.000,00      |             |                              |  |                                    |                                 | 100 %;100%;82 %;85 %;85%          | 139.185.000,00 |                                    |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas   |                            |                                   |  | 58 Unit  | 126 unit  | 78.810.000,00  | 86.310.000,00  | 117.810.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas dan Pegawai Puskesmas | 126 Unit                          | 117.810.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 5 Unit   | 8 Unit  | 13.000.000,00  | 13.000.000,00  | 15.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas dan Pegawai Puskesmas | 8 Unit                            | 15.000.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas   |                            |                                   |  | 948 Keluarga   | 948 Keluarga  | 7.625.000,00   | 7.625.000,00   | 6.375.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas dan Pegawai Puskesmas | 948 Keluarga                      | 6.375.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar;Tercapainya Pelayanan kesehatan rumah sakit yang terakreditasi PARIPURNA |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %       | 234.893.000,00 | 795.883.250,00 | 758.920.450,00      |             |  |  |                                    |                  | 100 %                             | 758.920.450,00 |                                    |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 382 Orang                              | 382 Orang   | 5.820.000,00   | 8.520.000,00   | 3.560.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 382 Orang                         | 3.560.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |  | 382 Orang                              | 382 Orang   | 2.450.000,00   | 13.350.000,00  | 10.970.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 382 Orang                         | 10.970.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                    |                            |                                   |  | 381 Orang                              | 381 Orang   | 4.760.000,00   | 4.760.000,00   | 700.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 381 Orang                         | 700.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 1308 Orang                             | 1308 Orang  | 6.480.000,00   | 6.480.000,00   | 1.090.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1308 Orang                        | 1.090.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                         |                            |                                   |  | 5576 Orang                             | 5576 Orang  | 11.161.000,00  | 20.681.000,00  | 20.520.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 5576 Orang                        | 20.520.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                            |                            |                                   |  | 11922 Orang                            | 11922 Orang | 3.585.000,00   | 3.585.000,00   | 3.585.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 11922 Orang                       | 3.585.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                               |                            |                                   |  | 6787 Orang                             | 6787 Orang  | 2.880.000,00   | 2.880.000,00   | 2.880.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 6787 Orang                        | 2.880.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 1183 Orang                             | 1183 Orang | 5.310.000,00   | 5.310.000,00   | 5.310.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1183 Orang                        | 5.310.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 633 Orang                              | 633 Orang  | 5.310.000,00   | 5.310.000,00   | 5.310.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 633 Orang                         | 5.310.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 50 Orang                               | 50 Orang   | 5.180.000,00   | 5.180.000,00   | 5.180.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 50 Orang                          | 5.180.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 470 Orang                              | 470 Orang  | 2.160.000,00   | 2.160.000,00   | 2.160.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 470 Orang                         | 2.160.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 650 Orang                              | 650 Orang  | 4.695.000,00   | 6.445.000,00   | 6.445.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 650 Orang                         | 6.445.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 6.290.000,00   | 200.605.000,00 | 200.605.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 200.605.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 2.700.000,00   | 2.700.000,00   | 2.700.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 2.700.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 1.900.000,00   | 8.415.000,00   | 8.415.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 8.415.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 22.780.000,00  | 22.780.000,00  | 22.620.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 22.620.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 46.820.000,00  | 46.820.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 46.820.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                             | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  |                            |                                   |  | 494.00 Orang                           | 494.00 Orang | 6.560.000,00   | 6.560.000,00   | 6.560.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 494.00 Orang                      | 6.560.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 3.175.000,00   | 57.305.250,00  | 57.305.250,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 57.305.250,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 108.212.000,00 | 246.908.000,00 | 227.056.200,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 227.056.200,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 6.105.000,00   | 6.105.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 6.105.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    |                | 2.800.000,00   | 2.800.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Laporan                         | 2.800.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 5.840.000,00   | 5.840.000,00   | 5.840.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 5.840.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |                      |                       |                       |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                          | Pagu Indikatif       |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                  | RKPd 2024            | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                       |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                        | 9                    | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18                    | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 87 Orang                               | 87 Orang                 | 14.485.000,00        | 17.845.000,00         | 17.845.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 87 Orang                          | 17.845.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                   |  | 115 Orang                              | 115 Orang                | 2.880.000,00         | 2.880.000,00          | 2.880.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 115 Orang                         | 2.880.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                   |  | 147 Orang                              | 147 Orang                | 280.000,00           | 280.000,00            | 280.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 147 Orang                         | 280.000,00            | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                |                      | 72.890.000,00         | 72.890.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 72.890.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                |                      | 10.489.000,00         | 10.489.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 10.489.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah; Persentase bayi ASI Eksklusif; Presentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT)</b> |                            |                                   |  | <b>85,8 %; 67 %; 85 %</b>              | <b>69,8%; 93%; 87,9%</b> | <b>13.960.000,00</b> | <b>129.478.750,00</b> | <b>129.478.750,00</b> |             |  |  |                                    |                  |                                   | <b>129.478.750,00</b> |                                    |
| 1.02.05.2.01      | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</b>  |                            |                                   |  | <b>1 kebijakan</b>                     | <b>1 kebijakan</b>       | <b>13.960.000,00</b> | <b>13.960.000,00</b>  | <b>13.960.000,00</b>  |             |  |  |                                    |                  | <b>1 kebijakan</b>                | <b>13.960.000,00</b>  |                                    |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                |                       |                       |             |                                      |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                    |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2024      | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                                      | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                       |                                    |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                | 9              | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18                    | 19                                 |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                               | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                    |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 13.960.000,00  | 13.960.000,00         | 13.960.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 13.960.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |
| 1.02.05.2.03      | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |                            |                                    |   |  | <b>1 dokumen</b> |                | <b>115.518.750,00</b> | <b>115.518.750,00</b> |             |                                      |  |                                    |                  | 1 dokumen                         | <b>115.518.750,00</b> |                                    |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)       | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        |                | 115.518.750,00        | 115.518.750,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 115.518.750,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                |                  |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |  |
|------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
|                        |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                                | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                     |  |
|                        |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                        | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |                  |                                   |                |                                   | Daerah                              |  |
| 1                      | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                              | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15               | 16                                | 17             | 18                                | 19                                  |  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II                         |  |                            |                                    |   |  |                                | 3.230.885.965,00 | 3.860.766.359,00 | 4.467.950.660,00    |             |                              |   |                  |                                   |                | 4.467.950.660,00                  |                                     |  |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |  |                            |                                    |   |  |                                | 3.230.885.965,00 | 3.860.766.359,00 | 4.467.950.660,00    |             |                              |   |                  |                                   |                | 4.467.950.660,00                  |                                     |  |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha; Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) |                            |                                    |   | 83 %; 100 %; 70 %; 100 %; 96 %         | 83 %; 100 %; 70 %; 100 %; 96 % | 2.813.096.800,00 | 2.732.274.194,00 | 3.348.458.495,00    |             |                              |   |                  |                                   |                |                                   | 3.348.458.495,00                    |  |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %                          | 1.384.096.800,00 | 1.128.274.194,00 | 1.283.720.000,00    |             |                              |   |                  |                                   |                | 1.283.720.000,00                  |                                     |  |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   | 37.00 Orang/bulan                      | 37.00 Orang/bulan              | 1.324.876.800,00 | 1.069.054.194,00 | 1.224.500.000,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik |                  | Pegawai                           |                | 1.224.500.000,00                  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |               |                     |             |                                      |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                     |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                                      | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                              |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                                  |
| 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 59.220.000,00  | 59.220.000,00 | 59.220.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai                           |                | 59.220.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah            |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %        | 54.000.000,00  | 54.000.000,00 | 63.000.000,00       |             |                                      |   |   |                                   |                | 63.000.000,00                     |                                     |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 54.000.000,00  | 54.000.000,00 | 63.000.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat                        |                | 63.000.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                  |                  |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                     |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                  |                                     |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18               | 19                                  |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                             | Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha;Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Keuangan dan Aset mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Perencanaan dan Pengembangan mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Tata Usaha yang mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan Bidang Keperawatan & Pelayanan Penunjang;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan Bidang Pelayanan Medis & Mutu;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan Bidang Sarana & IT;Prosentase Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %           | 1.375.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | 2.001.738.495,00    |             |                              |   |   |                  |                                   | 2.001.738.495,00 |                                     |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                            |                                   |  | 1.00 Unit Kerja                        | 1.00 Unit Kerja | 1.375.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | 2.001.738.495,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 2.001.738.495,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                |                |                     |             |                              |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024  |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                     |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   |                                    |                                   |                |                                   | Daerah                              |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7  | 8  | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16                                | 17             | 18                                | 19                                  |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                      | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat &60%; Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan; Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan; Rerata Pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan Indeks kepuasan Layanan Penunjang; Rerata Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dan Pemenuhan jenis SIM RS; Cakupan standar pelayanan minimal urusan keseha |                            |                                   |  | 84,42 %; 91,50 %; 93 %; 85,06 %; 85 %; 81,5 %; 100 %; 100 %; 2,80 %; 81,60 %; 47 %; 82 % | 84,42 %; 91,50 %; 93 %; 85,06 %; 85 %; 81,5 %; 100 %; 100 %; 2,80 %; 81,60 %; 47 %; 82 % | 321.714.165,00 | 895.928.465,00 | 866.485.865,00      |             |                              |  |                                    |                                   |                | 866.485.865,00                    |                                     |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 100 %  | 100 %  | 51.946.165,00  | 51.946.165,00  | 50.946.165,00       |             |                              |  |                                    |                                   |                | 50.946.165,00                     |                                     |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas  |                            |                                   |  | 71.00 Unit   | 71.00 Unit   | 45.946.165,00  | 45.946.165,00  | 45.946.165,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Sarana dan Prasarana              |                | 45.946.165,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 6 Unit   | 6 Unit   | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 5.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Sarana dan Prasarana              |                | 5.000.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar   |                            |                                   |  | 100 %  | 100 %  | 269.768.000,00 | 843.982.300,00 | 815.539.700,00      |             |                              |  |                                    |                                   |                | 815.539.700,00                    |                                     |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |               |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                            |                                   |  | 478 Orang                              | 478 Orang      | 1.560.000,00   | 14.367.000,00 | 14.367.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       |                                   | 14.367.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                            |                                   |  | 478 Orang                              | 478 Orang      | 6.700.000,00   | 17.150.000,00 | 17.150.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       |                                   | 17.150.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |                            |                                   |  | 475 Orang                              | 475 Orang      | 520.000,00     | 520.000,00    | 520.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       |                                   | 520.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                            |                                   |  | 1767 Orang                             | 1767 Orang     | 12.150.000,00  | 3.600.000,00  | 3.600.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       |                                   | 3.600.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |  | 5694.00 Orang                          | 5694.00 Orang  | 8.465.000,00   | 29.140.000,00 | 29.140.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       |                                   | 29.140.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                            |                                   |  | 20020.00 Orang                         | 20020.00 Orang | 12.230.000,00  | 12.230.000,00 | 12.230.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       |                                   | 12.230.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 3220.00 Orang                          | 3220.00 Orang  | 3.350.000,00   | 3.350.000,00  | 3.350.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       |                                   | 3.350.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 2147.00 Orang                          | 2147.00 Orang  | 17.700.000,00  | 17.700.000,00 | 17.700.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       |                                   | 17.700.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                     |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                    |                                   |                |                                   | Daerah                              |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                | 17             | 18                                | 19                                  |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 752.00 Orang                           | 752.00 Orang | 17.700.000,00  | 17.700.000,00  | 17.700.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 17.700.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 143 Orang                              | 143 Orang    | 4.705.000,00   | 4.705.000,00   | 22.405.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 22.405.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 553 Orang                              | 553 Orang    | 1.575.000,00   | 2.625.000,00   | 2.625.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 2.625.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 882 Orang                              | 882 Orang    | 3.075.000,00   | 3.600.000,00   | 3.600.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 3.600.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 16.750.000,00  | 202.792.000,00 | 202.792.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 202.792.000,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 3.375.000,00   | 3.375.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 3.375.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 20.330.000,00  | 24.600.000,00  | 24.600.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 24.600.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                      |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 4.825.000,00   | 8.000.000,00   | 8.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 8.000.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                      |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                      | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                     |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPDP 2024     | APBD 2024      | RKPDP 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                    |                                   |                |                                   | Daerah                              |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                   | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                | 17             | 18                                | 19                                  |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 56.750.000,00  | 56.750.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 56.750.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 750.000,00     | 58.105.000,00  | 58.105.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 58.105.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 114.816.000,00 | 255.406.000,00 | 209.263.400,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 209.263.400,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 7.050.000,00   | 7.050.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 7.050.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    |                | 2.450.300,00   | 2.450.300,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 2.450.300,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                    |   | 37.00 Orang                            | 37.00 Orang  | 13.113.000,00  | 14.163.000,00  | 14.163.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 14.163.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                    |   | 7.00 Orang                             | 7.00 Orang   | 9.334.000,00   | 9.684.000,00   | 9.684.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 9.684.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                    |   | 147.00 Orang                           | 147.00 Orang | 120.000,00     | 120.000,00     | 120.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        |                | 120.000,00                        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                           |                      |                       |                       |             |                                      |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                           | Pagu Indikatif       |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                   | RKPD 2024            | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                                      | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                         | 9                    | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 |                      | 62.540.000,00         | 62.540.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       |                                   | 62.540.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 |                      | 12.260.000,00         | 12.260.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       |                                   | 12.260.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>Persentase bayi ASI Eksklusif; Presentase Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT); Presentase Rumah Tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah</b> |                            |                                   |  | <b>85 %; 85,8 %; 67 %</b>              | <b>85 %; 85,8 %; 67 %</b> | <b>96.075.000,00</b> | <b>232.563.700,00</b> | <b>253.006.300,00</b> |             |                                      |  |                                    |                  | <b>253.006.300,00</b>             |                |                                     |
| 1.02.05.2.01      | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (kebijakan)</b>  |                            |                                   |  | <b>1 kebijakan</b>                     | <b>1 kebijakan</b>        | <b>96.075.000,00</b> | <b>96.075.000,00</b>  | <b>116.517.600,00</b> |             |                                      |  |                                    |                  | <b>116.517.600,00</b>             |                |                                     |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen              | 96.075.000,00        | 96.075.000,00         | 116.517.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       |                                   | 116.517.600,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |
| 1.02.05.2.02      | <b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                       |   |                            |                                   |  | <b>46 %</b>                            | <b>46 %</b>               |                      | <b>7.475.000,00</b>   | <b>7.475.000,00</b>   |             |                                      |  |                                    |                  | <b>7.475.000,00</b>               |                |                                     |
| 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 |                      | 7.475.000,00          | 7.475.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       |                                   | 7.475.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                        |             |                                      |  | Kelompok<br>Sasaran                | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                     |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|----------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|
|                   |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana                       | Prioritas  |                                    | Target                               | Pagu Indikatif |  |                                     |
|                   |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                                      | Nasional   |                                    |                                      |                |  | Daerah                              |
| 1                 | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                     | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16                                   | 17             | 18   | 19                                  |
| 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |  |                                     |   |   | 72 %                                   | 72 %      |                | 129.013.700,00 | 129.013.700,00         |             |                                      |  |                                    |                                      |                | 129.013.700,00                             |                                     |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 129.013.700,00 | 129.013.700,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                           |                | 129.013.700,00                             | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK II |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                                |                                |                     |                  |                  |             | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                                       |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                  |                                      |
|------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
|                        |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif                 |                                |                     | Lokasi           | Sumber Dana      | Prioritas   |  | Target  | Pagu Indikatif                            |                                   |                   |                  |                                      |
|                        |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024                      | APBD 2024                      | RKPD 2024 Perubahan |                  |                  | Nasional    |  |   |   |                                   | Daerah            |                  |                                      |
| 1                      | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8       | 9                              | 10                             | 11                  | 12               | 13               | 14          | 15   | 16  | 17  | 18                                | 19                |                  |                                      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III                        |   |                            |                                    |   |  |         | 3.724.323.400,00               | 4.240.764.400,00               | 5.137.867.479,00    |                  |                  |             |  |   |   | 5.137.867.479,00                  |                   |                  |                                      |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |   |                            |                                    |   |  |         | 3.724.323.400,00               | 4.240.764.400,00               | 5.137.867.479,00    |                  |                  |             |  |   |   | 5.137.867.479,00                  |                   |                  |                                      |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha ; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan; Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) |                            |                                    |   |  |         | 100 %; 83 %; 70 %; 100 %; 96 % | 100 %; 83 %; 70 %; 100 %; 96 % | 3.322.595.400,00    | 3.022.825.400,00 | 3.917.646.279,00 |             |  |   |   | 3.917.646.279,00                  |                   |                  |                                      |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu   |                            |                                    |   |  |         | 100 %                          | 100 %                          | 1.559.610.800,00    | 1.259.840.800,00 | 1.326.471.000,00 |             |  |   | 100 %                                     | 1.326.471.000,00                  |                   |                  |                                      |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                    |   |  |         | 33.00 Orang/bulan              | 35.00 Orang/bulan              | 1.500.990.800,00    | 1.201.220.800,00 | 1.267.851.000,00 | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai ASN                       | 35.00 Orang/bulan | 1.267.851.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                      | Target                            | Pagu Indikatif          |                                      |
|                     |  |  |                            |                                   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                      |                                   |                         |                                      |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6   | 7                                      | 8            | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                   | 17                                | 18                      | 19                                   |
| 1.02.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    |                            |                                   |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 58.620.000,00           | 58.620.000,00           | 58.620.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai ASN          | 1.00 Dokumen                      | 58.620.000,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| <b>1.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>                                |                            |                                   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>88.584.600,00</b>    | <b>88.584.600,00</b>    | <b>90.832.400,00</b>    |             |  |   |   |                      | <b>100 %</b>                      | <b>90.832.400,00</b>    |                                      |
| 1.02.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                            |                                   |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 4.065.000,00            | 4.065.000,00            | 5.602.800,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai , masyarakat | 1 Paket                           | 5.602.800,00            | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                   |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 46.654.600,00           | 46.654.600,00           | 47.364.600,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai , masyarakat | 1 Paket                           | 47.364.600,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                   |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 37.865.000,00           | 37.865.000,00           | 37.865.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai , masyarakat | 1 Paket                           | 37.865.000,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| <b>1.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>     |                            |                                   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>74.400.000,00</b>    | <b>74.400.000,00</b>    | <b>81.450.000,00</b>    |             |  |   |   |                      | <b>100 %</b>                      | <b>81.450.000,00</b>    |                                      |
| 1.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 74.400.000,00           | 74.400.000,00           | 81.450.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Depok III  | 1.00 Laporan                      | 81.450.000,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| <b>1.02.01.2.10</b> | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                                | <b>Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan</b>              |                            |                                   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>1.600.000.000,00</b> | <b>1.600.000.000,00</b> | <b>2.418.892.879,00</b> |             |  |   |   |                      | <b>100 %</b>                      | <b>2.418.892.879,00</b> |                                      |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                  |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024   |   | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                      |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                               |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                                   |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                            |                                   |  | 1 Unit Kerja  | 1 Unit Kerja  | 1.600.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 2.418.892.879,00    | Kab. Sleman | Pendapatan dari BLUD         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai , masyarakat              | 1 Unit Kerja   | 2.418.892.879,00                  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | <b>Rerata Pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan Indeks kepuasan Layanan Penunjang; Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan; Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK; Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Angka Penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR) ; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Cakupan standar pe</b> |                            |                                   |  | 85 %; 91.50 %; 81.60 %; 100 %; 47 %; 100 %; 100 %; 81.5 %; 93 %; 84.42 %; 82 %; 86.08 %; 2.80 % | 85 %; 91.50 %; 81.60 %; 100 %; 47 %; 100 %; 100 %; 81.5 %; 93 %; 84.42 %; 82 %; 86.08 %; 2.80 % | 391.978.000,00   | 1.061.429.000,00 | 1.063.711.200,00    |             |                              |   |   |                                   |                | 1.063.711.200,00                  |                                      |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan sarana dan prasarana sesuai standar;Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar;Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD   |                            |                                   |  | 100 %   | 100 %;100%  | 149.720.000,00   | 149.720.000,00   | 179.880.000,00      |             |                              |   |   |                                   | 100 %;100%     | 179.880.000,00                    |                                      |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas   |                            |                                   |  | 100 Unit  | 100 Unit  | 114.220.000,00   | 114.220.000,00   | 123.380.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Pegawai , masyarakat              | 100 Unit       | 123.380.000,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                      | Target                            | Pagu Indikatif        |                                      |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional   | Daerah                             |                      |                                   |                       |                                      |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                   | 17                                | 18                    | 19                                   |
| 1.02.02.2.01.0020   | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar      |                            |                                   |  | 48.00 Unit                             | 48.00 Unit   | 31.900.000,00         | 31.900.000,00         | 52.900.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , masyarakat | 48.00 Unit                        | 52.900.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.01.0024   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas |                            |                                   |  | 36 Keluarga                            | 36 Keluarga  | 3.600.000,00          | 3.600.000,00          | 3.600.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , masyarakat | 36 Keluarga                       | 3.600.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| <b>1.02.02.2.02</b> | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>Cakupan pelayanan SPM sesuai standar</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>242.258.000,00</b> | <b>911.709.000,00</b> | <b>883.831.200,00</b> |             |  |  |                                    |                      | <b>100 %</b>                      | <b>883.831.200,00</b> |                                      |
| 1.02.02.2.02.0001   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 518.00 Orang                           | 518.00 Orang | 525.000,00            | 15.425.000,00         | 15.425.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 518.00 Orang                      | 15.425.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0002   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                     |                            |                                   |  | 518 Orang                              | 518 Orang    | 1.460.000,00          | 8.660.000,00          | 8.660.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 518 Orang                         | 8.660.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0003   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                  |                            |                                   |  | 519 Orang                              | 519 Orang    | 3.600.000,00          | 3.600.000,00          | 3.600.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 519 Orang                         | 3.600.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0004   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 1719 Orang                             | 1719 Orang   | 3.600.000,00          | 3.600.000,00          | 3.600.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 1719 Orang                        | 3.600.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0005   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                       | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                       |                            |                                   |  | 5264 Orang                             | 5264 Orang   | 1.190.000,00          | 18.550.000,00         | 18.550.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 5264 Orang                        | 18.550.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                      | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                      |                                   |                |                                      |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                   | 17                                | 18             | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                |                            |                                   |  | 21625 Orang                            | 21625 Orang | 1.250.000,00   | 1.250.000,00   | 1.250.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 21625 Orang                       | 1.250.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 4669 Orang                             | 4669 Orang  | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 4669 Orang                        | 2.500.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 1482 Orang                             | 1482 Orang  | 5.400.000,00   | 5.400.000,00   | 5.400.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 1482 Orang                        | 5.400.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 673 Orang                              | 673 Orang   | 1.800.000,00   | 1.800.000,00   | 1.800.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 673 Orang                         | 1.800.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 103 Orang                              | 103 Orang   | 3.290.000,00   | 3.290.000,00   | 3.290.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 103 Orang                         | 3.290.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 565 Orang                              | 565 Orang   | 5.435.000,00   | 6.835.000,00   | 6.835.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 565 Orang                         | 6.835.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 995 Orang                              | 995 Orang   | 10.750.000,00  | 10.750.000,00  | 10.750.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 995 Orang                         | 10.750.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 1.400.000,00   | 232.725.000,00 | 232.725.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 1 Dokumen                         | 232.725.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                      | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                      |                                   |                |                                      |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                   | 17                                | 18             | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 8.250.000,00   | 8.250.000,00   | 8.250.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 1 Dokumen                         | 8.250.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 43.707.000,00  | 49.447.000,00  | 49.447.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 1.00 Dokumen                      | 49.447.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |                            |                                    |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 900.000,00     | 900.000,00     | 900.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 4 Dokumen                         | 900.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 3.600.000,00   | 3.600.000,00   | 3.600.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 1 Dokumen                         | 3.600.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 59.450.000,00  | 59.450.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 1 Dokumen                         | 59.450.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                      | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                    |                            |                                    |   | 28 Orang                               | 28 Orang     | 1.400.000,00   | 1.400.000,00   | 1.400.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 28 Orang                          | 1.400.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 10.950.000,00  | 53.848.850,00  | 53.848.850,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 1 Dokumen                         | 53.848.850,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 114.816.000,00 | 340.783.150,00 | 312.905.350,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat | 1 Dokumen                         | 312.905.350,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                      |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|---------------|----------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                      | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                      |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPDP 2024     | APBD 2024     | RKPDP 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                    |                                   |                |                                   | Daerah                               |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                   | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                | 17             | 18                                | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 6.615.000,00  | 6.615.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat              | 1 Dokumen      | 6.615.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan |                | 350.000,00    | 350.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat              | 1 Laporan      | 350.000,00                        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                    |   | 4 Orang                                | 4 Orang   | 9.960.000,00   | 10.275.000,00 | 10.275.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat              | 4 Orang        | 10.275.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                    |   | 100 Orang                              | 100 Orang | 5.950.000,00   | 5.950.000,00  | 5.950.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat              | 100 Orang      | 5.950.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                    |   | 147 Orang                              | 147 Orang | 525.000,00     | 525.000,00    | 525.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat              |                | 525.000,00                        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                            |                                    |   | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen |                | 31.450.000,00 | 31.450.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat              | 0 Dokumen      | 31.450.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 24.480.000,00 | 24.480.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai , Masyarakat              | 1 Dokumen      | 24.480.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                       |                |                |                     |             |                              |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |  |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                       | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |  |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                               | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |                                      |  |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                     | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                   |  |
| 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha; Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan |                            |                                   |  | 100 %; 100 %; 83 %; 100 %; 96 %; 70 %  | 100 %; 100 %; 83 %; 100 %; 96 %; 70 % | 9.750.000,00   | 9.750.000,00   | 9.750.000,00        |             |                              |  |                                    |                  |                                   |                | 9.750.000,00                         |  |
| 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                                 | 9.750.000,00   | 9.750.000,00   | 9.750.000,00        |             |                              |  |                                    |                  | 100 %                             | 9.750.000,00   |                                      |  |
| 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)  |                            |                                   |  | 42 Orang                               | 42 Orang                              | 9.750.000,00   | 9.750.000,00   | 9.750.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Pegawai          | 42 Orang                          | 9.750.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |  |
| 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  |  |                            |                                   |  |  |                                       |                | 146.760.000,00 | 146.760.000,00      |             |                              |  |                                    |                  |                                   | 146.760.000,00 |                                      |  |
| 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |  |                            |                                   |  |  | 72%                                   |                | 146.760.000,00 | 146.760.000,00      |             |                              |  |                                    |                  | 72%                               | 146.760.000,00 |                                      |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |                                      |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                      |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                                      | Nasional   |                                    |                                   |                |                                   | Daerah                               |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16                                | 17             | 18                                | 19                                   |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 146.760.000,00 | 146.760.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan |                                   | 1 Dokumen      | 146.760.000,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan     |  |                  |                  |                     |             |  |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                   |  |
|------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|-----------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|                        |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                                |  | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                   |  |
|                        |  |   |                            |                                    |   | Semula                                     | Menjadi                                    | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |                  |                                   |                |                                   | Daerah                            |  |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7  | 8  | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15               | 16                                | 17             | 18                                | 19                                |  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH                                |   |                            |                                    |   |  |  | 5.306.082.200,00 | 6.198.279.200,00 | 6.671.504.226,00    |             |  |           |                  |                                   |                | 6.671.504.226,00                  |                                   |  |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |   |                            |                                    |   |  |  | 5.306.082.200,00 | 6.198.279.200,00 | 6.671.504.226,00    |             |  |           |                  |                                   |                | 6.671.504.226,00                  |                                   |  |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha ; Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) |                            |                                    |   | 85 %;<br>92,44 %;<br>75 %; 100 %;<br>100 % | 85 %;<br>92,44 %;<br>75 %; 100 %;<br>100 % | 4.929.536.200,00 | 5.014.738.200,00 | 5.487.963.217,00    |             |  |           |                  |                                   |                |                                   | 5.487.963.217,00                  |  |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu   |                            |                                    |   | 100 %                                      | 100 %                                      | 2.166.587.200,00 | 2.009.182.000,00 | 2.050.131.603,00    |             |  |           |                  |                                   |                | 2.050.131.603,00                  |                                   |  |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                    |   | 59 Orang/bulan                             | 59 Orang/bulan                             | 2.106.767.200,00 | 1.949.362.000,00 | 1.990.311.603,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas    |                | 1.990.311.603,00                  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |  |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 59.820.000,00    | 59.820.000,00    | 59.820.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas    |                | 59.820.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |  |
| 1.02.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |   |                            |                                    |   |  |  | 45.349.000,00    | 45.349.000,00    | 45.349.000,00       |             |  |           |                  |                                   |                | 45.349.000,00                     |                                   |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan             | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |               |                        |             |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|---------------|------------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif |               |                        | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                                | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |                                |                                      |                |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8       | 9              | 10            | 11                     | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16                             | 17                                   | 18             | 19   |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 | 20.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                      | 20.000.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH          |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket | 25.349.000,00  | 25.349.000,00 | 25.349.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                      | 25.349.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH          |

| Kode         | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                       |                |                |                     |        |             |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|              |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                       | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|              |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                               | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |        |             | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                |                                   |
| 1            | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                     | 9              | 10             | 11                  | 12     | 13          | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha ;Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu;Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu;Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum;Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD;Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah;persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan ;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Keuangan dan Aset mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Perencanaan dan Pengembangan mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Tata Usaha yang mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan Bidang Keperawatan & Pelayanan Penunjang;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan Bidang Pelayanan Medis & Mutu;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah am |                            |                                   |  | 100 %;73 %;75 %;79,9 %;83 %;90 %;96 %  | 100 %;73 %;75 %;79,9 %;83 %;90 %;96 % | 117.600.000,00 | 160.207.200,00 | 160.207.200,00      |        |             |           |        |                  |                                   | 160.207.200,00 |                                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                             | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                         |                         |                         |             |  |           |        | Kelompok<br>Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|-----------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2024   |   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                                | Target                               | Pagu Indikatif          |  |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula  | Menjadi   | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |             |  | Nasional  | Daerah |                                |                                      |                         |  |
| 1                   | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                             | 17                                   | 18                      | 19   |
| 1.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 117.600.000,00          | 117.600.000,00          | 117.600.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                      | 117.600.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH          |
| 1.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |                                     |   |   |   |   |                         | 42.607.200,00           | 42.607.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                      | 42.607.200,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH          |
| <b>1.02.01.2.10</b> | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>   | <b>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</b>   |                                     |   |   | <b>100 %</b>  | <b>100 %</b>  | <b>2.600.000.000,00</b> | <b>2.800.000.000,00</b> | <b>3.232.275.414,00</b> |             |  |           |        |                                |                                      | <b>3.232.275.414,00</b> |  |
| 1.02.01.2.10.0001   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                                     |   |   | 1 Unit Kerja  | 1 Unit Kerja  | 2.600.000.000,00        | 2.800.000.000,00        | 3.232.275.414,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                      | 3.232.275.414,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH          |
| 1.02.02             | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Rerata Pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan Indeks Kepuasan Layanan dan Penunjang); Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Angka kesembuhan TB (Succes Rate); Indeks Kepuasan Pelayanan Penunj |                                     |   |   | 86,06 %;<br>100 %; 85 %; 100 %;<br>100 %; 52 %; 82,7 %;<br>2,90 %;<br>94,5 %;<br>92,5 %;<br>87,5 %; 95 %; 86 %;<br>52 % | 86,06 %;<br>100 %; 85 %; 100 %;<br>100 %; 52 %; 82,7 %;<br>2,90 %;<br>94,5 %;<br>92,5 %;<br>87,5 %; 95 %; 86 %;<br>52 % | 376.546.000,00          | 1.076.621.200,00        | 1.076.621.209,00        |             |  |           |        |                                |                                      | 1.076.621.209,00        |  |
| 1.02.02.2.01        | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar   |                                     |   |   | 100 %   | 100 %   | 175.318.000,00          | 175.318.000,00          | 186.678.809,00          |             |  |           |        |                                |                                      | 186.678.809,00          |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                       |                       |                       |             |  |           |        | Kelompok Sasaran               | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                                | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah |                                |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                             | 17                                | 18                    | 19                                |
| 1.02.02.2.01.0009   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas |                            |                                   |  | 84 Unit                                | 84 Unit        | 135.389.000,00        | 135.389.000,00        | 135.354.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 135.354.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.01.0020   | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar        |                            |                                   |  | 68 Unit                                | 68 Unit        | 39.929.000,00         | 39.929.000,00         | 51.324.809,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 51.324.809,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| <b>1.02.02.2.02</b> | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>Cakupan pelayanan SPM sesuai standar</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>201.228.000,00</b> | <b>900.882.950,00</b> | <b>889.522.150,00</b> |             |  |           |        |                                |                                   | <b>889.522.150,00</b> |                                   |
| 1.02.02.2.02.0001   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 700 Orang                              | 700 Orang      | 5.210.000,00          | 9.770.000,00          | 9.770.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 9.770.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0002   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |  | 700 Orang                              | 700 Orang      | 5.210.000,00          | 17.640.000,00         | 17.640.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 17.640.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0003   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                    |                            |                                   |  | 700 Orang                              | 700 Orang      | 5.210.000,00          | 5.210.000,00          | 5.210.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 5.210.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0004   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 2,905 Orang                            | 2905 Orang     | 10.480.000,00         | 10.480.000,00         | 10.480.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 10.480.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0005   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                       | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                         |                            |                                   |  | 5535 Orang                             | 5535 Orang     | 2.240.000,00          | 38.810.000,00         | 38.810.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 38.810.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0006   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                            |                            |                                   |  | 26254.00 Orang                         | 26254.00 Orang | 1.560.000,00          | 1.560.000,00          | 1.560.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 1.560.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0007   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut   | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                               |                            |                                   |  | 6348 Orang                             | 6348 Orang     | 6.240.000,00          | 6.240.000,00          | 6.240.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 6.240.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran               | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                                | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |                                |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                             | 17                                | 18             | 19                                |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 2802 Orang                             | 2802 Orang   | 1.320.000,00   | 1.320.000,00   | 1.320.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 1.320.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 837 Orang                              | 837 Orang    | 1.320.000,00   | 1.320.000,00   | 1.320.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 1.320.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 170 Orang                              | 170 Orang    | 10.650.000,00  | 10.650.000,00  | 10.650.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 10.650.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 720 Orang                              | 720 Orang    | 12.360.800,00  | 15.210.750,00  | 15.210.750,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 15.210.750,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 917 Orang                              | 917 Orang    | 9.983.400,00   | 9.983.400,00   | 9.983.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 9.983.400,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 42.100.000,00  | 268.408.000,00 | 268.408.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 268.408.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 6.739.950,00   | 6.739.950,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas      |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 6.739.950,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 34.989.900,00  | 34.989.900,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas      |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 34.989.900,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular             | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                       |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 81.203.150,00  | 85.303.150,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas      |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 85.303.150,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                    | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1,00 Dokumen                           | 1,00 Dokumen | 74.608.000,00  | 282.922.000,00 | 274.322.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 274.322.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                       |                       |             |  |           |        | Kelompok Sasaran               | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                                | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPDP 2024     | APBD 2024             | RKPDP 2024 Perubahan  |             |  | Nasional  | Daerah |                                |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                             | 17                                | 18                    | 19                                |
| 1.02.02.2.02.0034   | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                     |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 4.350.000,00          | 4.350.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas      |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 4.350.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0040   | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |                            |                                    |   | 180 Orang                              | 180 Orang | 4.000.000,00   | 5.620.000,00          | 5.620.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 5.620.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0041   | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                    |   | 18 Orang                               | 18 Orang  | 1.875.000,00   | 2.015.000,00          | 2.015.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 2.015.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0042   | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                            |                            |                                    |   | 147 Orang                              | 147 Orang | 6.860.800,00   | 6.860.800,00          | 0,00                  | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 0,00                  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0044   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                      |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 26.820.000,00         | 26.820.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas      |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 26.820.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| 1.02.02.2.02.0046   | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                        |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 52.760.000,00         | 52.760.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas      |           |        | dinas kesehatan, UPT/Puskesmas |                                   | 52.760.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| <b>1.02.02.2.03</b> | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>  |  |                            |                                    |   |  |           |                | <b>420.250,00</b>     | <b>420.250,00</b>     |             |  |           |        |                                |                                   | <b>420.250,00</b>     |                                   |
| 1.02.02.2.03.0002   | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                          |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 420.250,00            | 420.250,00            | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas      |           |        |                                |                                   | 420.250,00            | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH |
| <b>1.02.05</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                            |                                    |   |  |           |                | <b>106.919.800,00</b> | <b>106.919.800,00</b> |             |  |           |        |                                |                                   | <b>106.919.800,00</b> |                                   |
| <b>1.02.05.2.03</b> | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |                            |                                    |   |  |           |                | <b>106.919.800,00</b> | <b>106.919.800,00</b> |             |  |           |        |                                |                                   | <b>106.919.800,00</b> |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                        |             |   |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|----------------|------------------------|-------------|---|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |             |   | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                     | 12          | 13  | 14        | 15     | 16                  | 17                                   | 18             | 19   |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 106.919.800,00 | 106.919.800,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas |           |        |                     |                                      | 106.919.800,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBAH          |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                  |                  |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |  |
|------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
|                        |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                              |  | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                             | Target                            | Pagu Indikatif   |                                      |  |
|                        |  |  |                            |                                    |   | Semula                                   | Menjadi                                  | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                             |                                   |                  |                                      |  |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7  | 8  | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                          | 17                                | 18               | 19                                   |  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN                             |  |                            |                                    |   |  |  | 5.001.702.800,00 | 5.678.062.248,00 | 5.870.931.186,00    |             |  |   |   |                             |                                   | 5.870.931.186,00 |                                      |  |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |  |                            |                                    |   |  |  | 5.001.702.800,00 | 5.678.062.248,00 | 5.870.931.186,00    |             |  |   |   |                             |                                   | 5.870.931.186,00 |                                      |  |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | "Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran; "Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan; "Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset ; "Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) ; "Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha; "Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja ; "Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu (Persentase) |                            |                                    |   | 100 %; 75 %; 85 %; 92.44 %; 100 %; 100 % | 100 %; 75 %; 85 %; 92.44 %; 100 %; 100 % | 4.732.722.800,00 | 4.575.189.248,00 | 4.802.698.386,00    |             |  |   |   |                             |                                   |                  | 4.802.698.386,00                     |  |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | "Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah (Laporan)"  |                            |                                    |   | 1 Laporan                                | 1 Laporan                                | 1.772.622.800,00 | 1.572.482.048,00 | 1.663.396.448,00    |             |  |   |   |                             | 1 Laporan                         | 1.663.396.448,00 |                                      |  |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   | 46 Orang/bulan                           | 46 Orang/bulan                           | 1.713.402.800,00 | 1.513.262.048,00 | 1.604.176.448,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Wilayah Puskesmas Prambanan | 51 Orang/bulan                    | 1.604.176.448,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN |  |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                    |   | 12.00 Dokumen                            | 12.00 Dokumen                            | 59.220.000,00    | 59.220.000,00    | 59.220.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Wilayah Puskesmas Prambanan | 12.00 Dokumen                     | 59.220.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN |  |
| 1.02.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)"   |                            |                                    |   | 1 LAPORAN                                | 1 LAPORAN                                | 90.000.000,00    | 132.607.200,00   | 139.832.400,00      |             |  |   |   |                             | 1 LAPORAN                         | 139.832.400,00   |                                      |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPd<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPd<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                         |                         |                         |                |  |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target 2024   |   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif          |  |
|                     |  |  |                                     |   |   | Semula  | Menjadi   | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |                |  | Nasional  | Daerah                                    |                     |                                      |                         |  |
| 1                   | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                       | 10                      | 11                      | 12             | 13   | 14  | 15  | 16                  | 17                                   | 18                      | 19   |
| 1.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                                     |   |   | 1.00<br>Laporan   | 1.00<br>Laporan   | 90.000.000,00           | 90.000.000,00           | 94.800.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Prambanan | 1.00<br>Laporan                      | 94.800.000,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   |   | 1 Laporan   |                         | 42.607.200,00           | 45.032.400,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Prambanan | 1 Laporan                            | 45.032.400,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| <b>1.02.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>       |  |                                     |   |   |   | <b>1 Dokumen</b>  |                         |                         | <b>27.415.000,00</b>    |                |  |   |   |                     | 1 Dokumen                            | <b>27.415.000,00</b>    |  |
| 1.02.01.2.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Dokumen Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                                     |   |   |   | 1 Dokumen   |                         |                         | 27.415.000,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Prambanan | 1 Dokumen                            | 27.415.000,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| <b>1.02.01.2.10</b> | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  | <b>"Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"</b>  |                                     |   |   | <b>1 Unit Kerja</b>   | <b>1 Unit Kerja</b>   | <b>2.870.100.000,00</b> | <b>2.870.100.000,00</b> | <b>2.972.054.538,00</b> |                |  |   |   |                     | 1 Unit Kerja                         | <b>2.972.054.538,00</b> |  |
| 1.02.01.2.10.0001   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                                     |   |   | 1.00 Unit Kerja   | 1 Unit Kerja  | 2.870.100.000,00        | 2.870.100.000,00        | 2.972.054.538,00        | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Prambanan | 1 Unit Kerja                         | 2.972.054.538,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02             | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> | <b>"Rerata Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dan Pemenuhan jenis SIM RS) (%)" ; "Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (%)" ; "Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat (%)" ; "Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan (%)" ; "Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES) (%)" ; "Rerata Indeks Kepuasan layanan medis dan Indikator Mutu RS yang tercapai (%)" ; "Angka Penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR) (%)" ; "Indeks</b> |                                     |   |   | <b>94.5 %;</b><br><b>2.90 %;</b><br><b>100 %;</b><br><b>87.05 %;</b><br><b>100 %;</b><br><b>86 %;</b><br><b>52 %;</b><br><b>82.70 %;</b><br><b>86.06 %;</b><br><b>95 %;</b><br><b>85 %;</b><br><b>92.50 %</b> | <b>94.5 %;</b><br><b>2.90 %;</b><br><b>100 %;</b><br><b>87.05 %;</b><br><b>100 %;</b><br><b>86 %;</b><br><b>52 %;</b><br><b>82.70 %;</b><br><b>86.06 %;</b><br><b>95 %;</b><br><b>85 %;</b><br><b>92.50 %</b> | <b>268.980.000,00</b>   | <b>935.024.750,00</b>   | <b>857.634.550,00</b>   |                |  |   |   |                     | <b>857.634.550,00</b>                |                         |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                        |             |  |  |   | Kelompok<br>Sasaran         | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|--|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |   |                             | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                                    |                             |                                      |                |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                     | 12          | 13   | 14   | 15  | 16                          | 17                                   | 18             | 19   |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | "Cakupan pelayanan SPM sesuai standar (Persentase)"; "Tercapainya Pelayanan kesehatan rumah sakit yang terakreditasi PARIPURNA (Persentase)" |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %        | 268.980.000,00 | 935.024.750,00 | 857.634.550,00         |             |  |  |   |                             | 100 %                                | 857.634.550,00 |  |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                                     |   |   | 703 Orang                              | 703 Orang    | 11.100.000,00  | 27.300.000,00  | 27.300.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Prambanan | 703 Orang                            | 27.300.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                                     |   |   | 703.00 Orang                           | 703.00 Orang | 6.120.000,00   | 54.870.000,00  | 51.810.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim  | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Prambanan | 703.00 Orang                         | 51.810.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                                     |   |   | 704 Orang                              | 704 Orang    | 1.800.000,00   | 1.800.000,00   | 1.800.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing             | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Wilayah Puskesmas Prambanan | 704 Orang                            | 1.800.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                                     |   |   | 2718 Orang                             | 2718 Orang   | 3.120.000,00   | 3.120.000,00   | 3.120.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Prambanan | 2718 Orang                           | 3.120.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                                     |   |   | 9693 Orang                             | 9693 Orang   | 13.065.000,00  | 25.805.000,00  | 25.805.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing             | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Prambanan | 9693 Orang                           | 25.805.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                                     |   |   | 24708 Orang                            | 24708 Orang  | 29.220.000,00  | 29.220.000,00  | 29.220.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing             | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Prambanan | 24708 Orang                          | 29.220.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                                     |   |   | 7217 Orang                             | 7217 Orang   | 11.500.000,00  | 11.500.000,00  | 5.750.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Prambanan | 7217 Orang                           | 5.750.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                        |             |  |  |   | Kelompok<br>Sasaran         | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|--|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |   |                             | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                                    |                             |                                      |                |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                     | 12          | 13   | 14   | 15  | 16                          | 17                                   | 18             | 19   |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                                     |   |   | 2717 Orang                             | 2717 Orang | 6.300.000,00   | 6.300.000,00   | 6.300.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Wilayah Puskesmas Prambanan | 2717 Orang                           | 6.300.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                                     |   |   | 952 Orang                              | 952 Orang  | 5.800.000,00   | 5.800.000,00   | 5.800.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Prambanan | 952 Orang                            | 5.800.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                                     |   |   | 114 Orang                              | 114 Orang  | 10.860.000,00  | 10.860.000,00  | 15.840.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Prambanan | 114 Orang                            | 15.840.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                                     |   |   | 697 Orang                              | 697 Orang  | 990.000,00     | 2.670.000,00   | 2.670.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing               | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Prambanan | 697 Orang                            | 2.670.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                                     |   |   | 949 Orang                              | 949 Orang  | 4.120.000,00   | 4.780.000,00   | 4.780.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing               | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Prambanan | 949 Orang                            | 4.780.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  |                | 207.098.000,00 | 207.098.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Prambanan | 1 Dokumen                            | 207.098.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  |                | 3.640.000,00   | 3.640.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Prambanan | 1 Dokumen                            | 3.640.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  |                | 55.450.000,00  | 55.450.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Wilayah Puskesmas Prambanan | 1 Dokumen                            | 55.450.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                        |             |  |  |                                    | Kelompok<br>Sasaran         | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |                                    |                             | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                             |                                      |                |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                     | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                          | 17                                   | 18             | 19   |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular       | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular          |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 31.764.750,00  | 31.764.750,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Prambanan | 1 Dokumen                            | 31.764.750,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                       |                                     |   |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 153.985.000,00 | 388.627.000,00 | 315.066.800,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Prambanan | 1.00 Dokumen                         | 315.066.800,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya            | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                     |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 4.950.000,00   | 4.950.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Prambanan | 1 Dokumen                            | 4.950.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis    | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |                                     |   |   | 686 Orang                              | 686 Orang    | 3.500.000,00   | 5.180.000,00   | 5.180.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Prambanan | 686 Orang                            | 5.180.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)     | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                                     |   |   | 949 Orang                              | 949 Orang    | 6.600.000,00   | 6.990.000,00   | 6.990.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Prambanan | 949 Orang                            | 6.990.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                      | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                            |                                     |   |   | 147 Orang                              | 147 Orang    | 900.000,00     | 900.000,00     | 900.000,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Prambanan | 147 Orang                            | 900.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                      |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 9.655.000,00   | 9.655.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Prambanan | 1 Dokumen                            | 9.655.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |



| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                |                |                        |             |                                      |  |                                    | Kelompok<br>Sasaran          | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana                       | Prioritas  |                                    |                              | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                                      | Nasional   | Daerah                             |                              |                                      |                |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                | 9              | 10             | 11                     | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16                           | 17                                   | 18             | 19   |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        |                | 36.745.000,00  | 36.745.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Wilayah Puskesmas Prambanan  | 1 Dokumen                            | 36.745.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                                     |   |   |  | 69,8%;93% ;87,9% |                | 167.848.250,00 | 210.598.250,00         |             |                                      |  |                                    |                              |                                      | 210.598.250,00 |  |
| 1.02.05.2.03      | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |                                     |   |   |  | 1 Dokumen        |                | 167.848.250,00 | 210.598.250,00         |             |                                      |  |                                    |                              | 1 Dokumen                            | 210.598.250,00 |  |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)       | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        |                | 167.848.250,00 | 210.598.250,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah Prambanan | 1 Dokumen                            | 210.598.250,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN       |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                  |                  |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|
|                        |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                    |
|                        |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                  |                                    |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18               | 19                                 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN                               |   |                            |                                   |  |  |                   | 5.474.504.900,00 | 6.060.557.100,00 | 6.972.150.495,00    |             |  |   |   |  |                                   | 6.972.150.495,00 |                                    |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |   |                            |                                   |  |  |                   | 5.474.504.900,00 | 6.060.557.100,00 | 6.972.150.495,00    |             |  |   |   |  |                                   | 6.972.150.495,00 |                                    |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %             | 5.258.227.600,00 | 4.805.394.800,00 | 5.721.740.197,00    |             |  |   |   |  |                                   | 5.721.740.197,00 |                                    |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | dokumen laporan keuangan  |                            |                                   |  | 4 dokumen                              | 2 dokumen         | 2.439.427.600,00 | 1.941.843.600,00 | 2.128.047.236,00    |             |  |   |   |  | 2 Dokumen                         | 2.128.047.236,00 |                                    |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                   |  | 59.00 Orang/bulan                      | 59.00 Orang/bulan | 2.379.607.600,00 | 1.882.023.600,00 | 2.068.227.236,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh ASN di Puskesmas Kalasan                                 | 61 Orang/bulan                    | 2.068.227.236,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                            |                                   |  | 12.00 Dokumen                          | 2.00 Dokumen      | 59.820.000,00    | 59.820.000,00    | 59.820.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh ASN di Puskesmas Kalasan                                 | 2 Dokumen                         | 59.820.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | penyediaan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah;penyediaan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan          | 118.800.000,00   | 113.551.200,00   | 118.303.200,00      |             |  |   |   |  | 12 bulan                          | 118.303.200,00   |                                    |
| 1.02.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan        | 118.800.000,00   | 28.800.000,00    | 28.800.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pemenuhan Sarana dan Prasarana seperti listrik, air dan internet | 12 Laporan                        | 28.800.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                         |                         |                         |                |  |  |   | Kelompok<br>Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|---|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |   |  | Target                               | Pagu Indikatif          |   |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |                |  | Nasional   | Daerah  |  |                                      |                         |   |
| 1                   | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                  | 9                       | 10                      | 11                      | 12             | 13   | 14   | 15  | 16   | 17                                   | 18                      | 19  |
| 1.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                          |                                     |   |   |  | 12 Laporan         |                         | 84.751.200,00           | 89.503.200,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Pemenuhan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>seperti<br>listrik, air<br>dan<br>internet | 12 Laporan                           | 89.503.200,00           | PUSAT<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>KALASAN |
| <b>1.02.01.2.10</b> | <b>Peningkatan<br/>Pelayanan BLUD</b>   | <b>Pemenuhan<br/>peringatan dan<br/>pendukung<br/>pelayanan admen<br/>UKP dan UKM</b>                     |                                     |   |   | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b>    | <b>2.700.000.000,00</b> | <b>2.750.000.000,00</b> | <b>3.475.389.761,00</b> |                |  |  |   |  | <b>12 bulan</b>                      | <b>3.475.389.761,00</b> |   |
| 1.02.01.2.10.0001   | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD  | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan                                |                                     |   |   | 1.00 Unit<br>Kerja                     | 1.00 Unit<br>Kerja | 2.700.000.000,00        | 2.750.000.000,00        | 3.475.389.761,00        | Kab.<br>Sleman | Pendapatan<br>dari BLUD  | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Pemenuhan<br>operasional<br>Puskesmas  |                                      | 3.475.389.761,00        | PUSAT<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>KALASAN |
| <b>1.02.02</b>      | <b>PROGRAM<br/>PEMENUHAN<br/>UPAYA<br/>KESEHATAN<br/>PERORANGAN<br/>DAN UPAYA<br/>KESEHATAN<br/>MASYARAKAT</b>  | <b>Cakupan standar<br/>pelayanan<br/>minimal urusan<br/>kesehatan bidang<br/>Kesehatan<br/>Masyarakat</b> |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>       | <b>208.677.300,00</b>   | <b>1.080.312.300,00</b> | <b>1.068.130.100,00</b> |                |  |  |   |  |                                      | <b>1.068.130.100,00</b> |   |
| <b>1.02.02.2.02</b> | <b>Penyediaan<br/>Layanan Kesehatan<br/>untuk UKM dan<br/>UKP Rujukan<br/>Tingkat Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> | <b>Cakupan<br/>pelayanan SPM<br/>sesuai standar</b>   |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>       | <b>208.677.300,00</b>   | <b>1.080.268.250,00</b> | <b>1.068.086.050,00</b> |                |  |  |   |  | <b>100%</b>                          | <b>1.068.086.050,00</b> |   |
| 1.02.02.2.02.0001   | Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan<br>Ibu Hamil   | Jumlah Ibu Hamil<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar                          |                                     |   |   | 784 Orang                              | 784 Orang          | 16.500.000,00           | 42.300.000,00           | 42.300.000,00           | Kab.<br>Sleman | DAK Non<br>Fisik-Dana<br>BOK-BOK<br>Puskesmas,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh<br>masyarakat<br>di wilayah<br>kerja<br>Puskesmas<br>Kalasan               | 784 orang                            | 42.300.000,00           | PUSAT<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0002   | Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan<br>Ibu Bersalin  | Jumlah Ibu Bersalin<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar                       |                                     |   |   | 784 Orang                              | 784 Orang          | 1.575.000,00            | 50.250.000,00           | 49.200.000,00           | Kab.<br>Sleman | DAK Non<br>Fisik-Dana<br>BOK-BOK<br>Puskesmas,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh<br>masyarakat<br>di wilayah<br>kerja<br>Puskesmas<br>Kalasan               | 784 Orang                            | 49.200.000,00           | PUSAT<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>KALASAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |               |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran                                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--|---|---|---|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |   | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6                                       | 7                                      | 8           | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |                            |                                   |   | 789 Orang                              | 789 Orang   | 700.000,00     | 700.000,00    | 10.140.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 789 Orang                         | 10.140.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                            |                                   |   | 2296 Orang                             | 2296 Orang  | 27.090.000,00  | 21.730.000,00 | 31.870.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 2296 Orang                        | 31.870.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |   | 11183 Orang                            | 11183 Orang | 15.705.000,00  | 40.345.000,00 | 40.720.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 11183 Orang                       | 40.720.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                            |                                   |   | 27932 Orang                            | 27932 Orang | 24.005.000,00  | 27.840.000,00 | 23.130.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 27932 Orang                       | 23.130.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |   | 8390 Orang                             | 8390 Orang  | 20.950.000,00  | 20.950.000,00 | 20.950.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 8390 Orang                        | 20.950.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |   | 4217 Orang                             | 4217 Orang  | 20.250.000,00  | 20.250.000,00 | 20.250.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 4217 Orang                        | 20.250.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |   | 1477 Orang                             | 1477 Orang  | 19.875.000,00  | 19.875.000,00 | 19.875.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 1477 Orang                        | 19.875.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                |                |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran                                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|---|---|---|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 280 Orang                              | 280 Orang       | 17.850.000,00  | 17.850.000,00  | 17.850.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |   |   | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan |                                   | 17.850.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                 | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 1086 Orang                             | 1086 Orang      | 12.120.000,00  | 14.590.300,00  | 14.590.300,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 1086 Orang                        | 14.590.300,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV         | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 1187 Orang                             | 1187 Orang      | 12.205.000,00  | 6.200.000,00   | 6.200.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 1187 Orang                        | 6.200.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 12.475.000,00  | 249.115.000,00 | 265.815.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 1 Dokumen                         | 265.815.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       |                | 5.740.000,00   | 5.740.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 1 Dokumen                         | 5.740.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       |                | 45.320.000,00  | 45.320.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 1 Dokumen                         | 45.320.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                  |                            |                                   |  | 0 Orang                                | 100 Orang/Bulan | 5.410.000,00   | 5.410.000,00   | 12.160.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 100 Orang/Bulan                   | 12.160.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran                                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|---|---|---|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                |                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18             | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 64.209.950,00  | 69.459.950,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 1 Dokumen                         | 69.459.950,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 1 Dokumen | 947.300,00     | 365.343.000,00 | 310.265.800,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 1 Dokumen                         | 310.265.800,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 7.050.000,00   | 7.050.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 1 Dokumen                         | 7.050.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan |                | 300.000,00     | 300.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 1 Laporan                         | 300.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                   |  | 0.00 Orang                             | 13 Orang  | 420.000,00     | 560.000,00     | 560.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 13 orang                          | 560.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                   |  | 0.00 Orang                             | 2 Orang   | 600.000,00     | 600.000,00     | 600.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 2 Orang                           | 600.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 11.360.000,00  | 11.360.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 1 Dokumen                         | 11.360.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                     |                       |                       |             |                                      |   |   | Kelompok Sasaran                                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif      |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                    |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024           | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                                      | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                       |                                    |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                   | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18                    | 19                                 |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       |                     | 42.380.000,00         | 42.380.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 1 Dokumen                         | 42.380.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.02.2.03      | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>  |  |                            |                                   |  |  | <b>100%</b>     |                     | <b>44.050,00</b>      | <b>44.050,00</b>      |             |                                      |   |   |   | 100%                              | <b>44.050,00</b>      |                                    |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       |                     | 44.050,00             | 44.050,00             | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Kegiatan dengan Anggaran BOK                          | 1 Dokumen                         | 44.050,00             | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>Presentase Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Rumah Tangga (RT)</b>             |                            |                                   |  | <b>85,80 %</b>                         | <b>85,80 %</b>  | <b>7.600.000,00</b> | <b>174.850.000,00</b> | <b>182.280.198,00</b> |             |                                      |   |   |   |                                   | <b>182.280.198,00</b> |                                    |
| 1.02.05.2.01      | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>          |                            |                                   |  | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b> | <b>7.600.000,00</b> | <b>7.600.000,00</b>   | <b>15.030.198,00</b>  |             |                                      |   |   |   | 12 bulan                          | <b>15.030.198,00</b>  |                                    |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                    |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 7.600.000,00        | 7.600.000,00          | 15.030.198,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalasan | 1 Dokumen                         | 15.030.198,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |
| 1.02.05.2.03      | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>           |  |                            |                                   |  |  | <b>100%</b>     |                     | <b>167.250.000,00</b> | <b>167.250.000,00</b> |             |                                      |   |   |   | 100%                              | <b>167.250.000,00</b> |                                    |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                 | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       |                     | 167.250.000,00        | 167.250.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Seluruh Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Kalasan | 1 Dokumen                         | 167.250.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALASAN |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                         |                  |                  |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |  |
|------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|--|
|                        |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                         | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |   |  |
|                        |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                 | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                  |   |  |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                       | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18               | 19                                      |  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I                          |   |                            |                                   |  |  |                         | 4.667.734.700,00 | 5.080.536.300,00 | 5.536.786.185,00    |             |  |   |   |                  |                                   | 5.536.786.185,00 |   |  |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |   |                            |                                   |  |  |                         | 4.667.734.700,00 | 5.080.536.300,00 | 5.536.786.185,00    |             |  |   |   |                  |                                   | 5.536.786.185,00 |   |  |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran;Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja ;Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman);Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman) |                            |                                   |  | 96 %; 100 %; 83 %; 100 %; 100 %; 70 %  | 100%;100;97;85,5;81;100 | 4.147.219.700,00 | 3.985.431.300,00 | 4.447.704.985,00    |             |  |   |   |                  |                                   |                  | 4.447.704.985,00                        |  |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                   | 2.265.891.400,00 | 1.876.281.400,00 | 1.933.815.100,00    |             |  |   |   |                  | 100 %                             | 1.933.815.100,00 |   |  |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                   |  | 58.00 Orang/bulan                      | 58.00 Orang/bulan       | 2.206.671.400,00 | 1.817.061.400,00 | 1.881.195.100,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | PNS              | 58.00 Orang/bulan                 | 1.881.195.100,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |  |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen            | 59.220.000,00    | 59.220.000,00    | 52.620.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | PNS              | 1.00 Dokumen                      | 52.620.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |  |
| 1.02.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %;100%              | 37.728.300,00    | 37.728.300,00    | 45.076.500,00       |             |  |   |   |                  | 100 %;100%                        | 45.076.500,00    |   |  |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                      | Target                            | Pagu Indikatif          |   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                      |                                   |                         |   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                   | 17                                | 18                      | 19                                      |
| 1.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket        | 22.600.000,00           | 22.600.000,00           | 29.948.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Ngemplak I | 1.00 Paket                        | 29.948.200,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket        | 15.128.300,00           | 15.128.300,00           | 15.128.300,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Ngemplak I | 1.00 Paket                        | 15.128.300,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| <b>1.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>     |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %;100%</b> | <b>93.600.000,00</b>    | <b>221.421.600,00</b>   | <b>226.697.200,00</b>   |             |  |   |   |                      | <b>100 %;100%</b>                 | <b>226.697.200,00</b>   |   |
| 1.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan      | 93.600.000,00           | 93.600.000,00           | 91.600.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Ngemplak I | 1.00 Laporan                      | 91.600.000,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                            |                                   |  |  | 1 Laporan         |                         | 127.821.600,00          | 135.097.200,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Ngemplak I | 1 Laporan                         | 135.097.200,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| <b>1.02.01.2.10</b> | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                           | <b>Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan</b>              |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>1.750.000.000,00</b> | <b>1.850.000.000,00</b> | <b>2.242.116.185,00</b> |             |  |   |   |                      | <b>100 %</b>                      | <b>2.242.116.185,00</b> |   |
| 1.02.01.2.10.0001   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                         |                            |                                   |  | 1.00 Unit Kerja                        | 1.00 Unit Kerja   | 1.750.000.000,00        | 1.850.000.000,00        | 2.242.116.185,00        | Kab. Sleman | Pendapatan dari BLUD   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Ngemplak I | 1.00 Unit Kerja                   | 2.242.116.185,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                |                  |                     |             |                              |  |                                    | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |  |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---|--|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024   |   | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    |                      | Target                            | Pagu Indikatif |   |  |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah                             |                      |                                   |                |   |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16                   | 17                                | 18             | 19                                      |  |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                      | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%; Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR) ; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk ; Rerata Indek |                            |                                   |  | 93 %; 82 %; 81.5 %; 81.60 %; 100 %; 91.50 %; 47 %; 86.08 %; 2.80 %; 100 %; 100 %; 85 %; 84.42 % | 93 %; 82 %; 81.5 %; 81.60 %; 100 %; 91.50 %; 47 %; 86.08 %; 2.80 %; 100 %; 100 %; 85 %; 84.42 % | 520.515.000,00 | 1.011.930.000,00 | 1.005.906.200,00    |             |                              |  |                                    |                      |                                   |                | 1.005.906.200,00                        |  |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) Sesuai standart  |                            |                                   |  | 82 %  | 82 %  | 120.295.000,00 | 148.999.000,00   | 154.145.400,00      |             |                              |  |                                    |                      | 82 %                              | 154.145.400,00 |   |  |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas  |                            |                                   |  | 28 Unit   | 28 Unit   | 71.000.000,00  | 99.704.000,00    | 90.024.750,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 28 Unit                           | 90.024.750,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |  |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 120.00 Unit   | 120.00 Unit   | 39.905.000,00  | 39.905.000,00    | 54.730.650,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 120.00 Unit                       | 54.730.650,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |  |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas  |                            |                                   |  | 900 Keluarga  | 900 Keluarga  | 9.390.000,00   | 9.390.000,00     | 9.390.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I |                                   | 9.390.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |  |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             | Cakupan pelayanan SPM sesuai standart;Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah  |                            |                                   |  | 100 %   | 100 %;100%  | 400.220.000,00 | 862.931.000,00   | 851.760.800,00      |             |                              |  |                                    |                      | 100 %;100%                        | 851.760.800,00 |   |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                      | Target                            | Pagu Indikatif |   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                      |                                   |                |   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8             | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                   | 17                                | 18             | 19                                      |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                            |                                   |  | 300.00 Orang                           | 300.00 Orang  | 21.040.000,00  | 35.200.000,00 | 35.200.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 300.00 Orang                      | 35.200.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                            |                                   |  | 300.00 Orang                           | 300.00 Orang  | 5.040.000,00   | 19.740.000,00 | 19.740.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 300.00 Orang                      | 19.740.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |                            |                                   |  | 0 0                                    | 300 orang     | 9.120.000,00   | 9.120.000,00  | 9.120.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 300 orang                         | 9.120.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                            |                                   |  | 1168 Orang                             | 1168 Orang    | 25.220.000,00  | 11.720.000,00 | 11.720.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 1168 Orang                        | 11.720.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |  | 2776 Orang                             | 2776 Orang    | 750.000,00     | 3.030.000,00  | 3.030.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I |                                   | 3.030.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                            |                                   |  | 7909.00 Orang                          | 7909.00 Orang | 19.150.000,00  | 19.150.000,00 | 19.150.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I |                                   | 19.150.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 3324 Orang                             | 3324 Orang    | 22.220.000,00  | 22.220.000,00 | 22.220.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 3324 Orang                        | 22.220.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 1109.00 Orang                          | 1109.00 Orang | 14.525.000,00  | 14.525.000,00 | 14.525.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 1109.00 Orang                     | 14.525.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                      | Target                            | Pagu Indikatif |   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                      |                                   |                |   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                   | 17                                | 18             | 19                                      |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 356 Orang                              | 356 Orang    | 9.140.000,00   | 9.140.000,00   | 9.140.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 356 Orang                         | 9.140.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 92.00 Orang                            | 92.00 Orang  | 22.980.000,00  | 22.980.000,00  | 22.980.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 92.00 Orang                       | 22.980.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 322 Orang                              | 322 Orang    | 7.294.000,00   | 9.194.000,00   | 9.194.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 322 Orang                         | 9.194.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 501 Orang                              | 501 Orang    | 10.740.000,00  | 11.640.000,00  | 11.640.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 501 Orang                         | 11.640.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 44.915.000,00  | 194.565.000,00 | 194.565.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 1.00 Dokumen                      | 194.565.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 26.565.000,00  | 31.125.000,00  | 31.125.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 1.00 Dokumen                      | 31.125.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                      |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 26.030.000,00  | 66.130.000,00  | 66.130.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 1.00 Dokumen                      | 66.130.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 45.720.000,00  | 45.720.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 1 Dokumen                         | 45.720.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                      | Target                            | Pagu Indikatif |   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                      |                                   |                |   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                   | 17                                | 18             | 19                                      |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 8.735.000,00   | 62.695.000,00  | 62.695.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 1.00 Dokumen                      | 62.695.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 114.816.000,00 | 207.422.000,00 | 196.251.800,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I |                                   | 196.251.800,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 3.930.000,00   | 3.930.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 1 Dokumen                         | 3.930.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    |                | 60.000,00      | 60.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 1 Laporan                         | 60.000,00      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 0 0                                    | 47 orang     | 3.840.000,00   | 8.040.000,00   | 8.040.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 47 orang                          | 8.040.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                   |  | 89.00 Orang                            | 89.00 Orang  | 4.550.000,00   | 4.670.000,00   | 4.670.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 89.00 Orang                       | 4.670.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                   |  | 147 Orang                              | 147 Orang    | 3.550.000,00   | 3.550.000,00   | 3.550.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I |                                   | 3.550.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 5.100.000,00   | 5.100.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 1 Dokumen                         | 5.100.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                |               |                     |             |                                      |  |                                    | Kelompok Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    |                      | Target                            | Pagu Indikatif |                                       |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                                      | Nasional   | Daerah                             |                      |                                   |                |                                       |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16                   | 17                                | 18             | 19                                    |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        |                | 42.265.000,00 | 42.265.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas Ngemplak I | 1 Dokumen                         | 42.265.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEMPLAK I |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                            |                                   |  |  | 69,8%; 93%;87,9% |                | 83.175.000,00 | 83.175.000,00       |             |                                      |  |                                    |                      |                                   | 83.175.000,00  |                                       |
| 1.02.05.2.03      | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |                            |                                   |  |  | 81.5 %           |                | 83.175.000,00 | 83.175.000,00       |             |                                      |  |                                    |                      | 81.5 %                            | 83.175.000,00  |                                       |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)       | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        |                | 83.175.000,00 | 83.175.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat           |                                   | 83.175.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEMPLAK I |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEMPLAK II  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                   |                  |                  |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |  |
|------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|
|                        |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                   | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |  |  |
|                        |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                           | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                  |  |  |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                 | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18               | 19                                     |  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEMPLAK II                           |   |                            |                                   |  |  |                                   | 3.586.062.525,00 | 4.305.373.725,00 | 4.669.583.167,00    |             |  |   |   |                  |                                   | 4.669.583.167,00 |  |  |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |   |                            |                                   |  |  |                                   | 3.586.062.525,00 | 4.305.373.725,00 | 4.669.583.167,00    |             |  |   |   |                  |                                   | 4.669.583.167,00 |  |  |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja, Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman), Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman), Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman), Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) |                            |                                   |  | 100 %; 70 %                            | 100%, 100%, 97%, 85,3%, 81%, 100% | 3.106.115.400,00 | 3.089.985.600,00 | 3.456.997.240,00    |             |  |   |   |                  |                                   |                  | 3.456.997.240,00                       |  |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                             | 1.675.813.200,00 | 1.317.076.200,00 | 1.316.836.200,00    |             |  |   |   |                  | 100 %; 100%                       | 1.316.836.200,00 |  |  |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                   |  | 40 Orang/bulan                         | 40 Orang/bulan                    | 1.622.953.200,00 | 1.264.216.200,00 | 1.264.216.200,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN              | 40 Orang/bulan                    | 1.264.216.200,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEMPLAK II |  |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen                      | 52.860.000,00    | 52.860.000,00    | 52.620.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN              | 1.00 Dokumen                      | 52.620.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEMPLAK II |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                  |                  |                      |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|-------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|
|                   |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif   |                  |                      | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |   |
|                   |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPDP 2024       | APBD 2024        | RKPDP 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                  |   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8               | 9                | 10               | 11                   | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18               | 19                                      |
| 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum   |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %;100%      | 52.362.200,00    | 52.362.200,00    | 52.979.198,00        |             |  |   |   |                  | 100 %;100%                        | 52.979.198,00    |   |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                    |   | 3.00 Paket                             | 3.00 Paket      | 44.442.200,00    | 44.442.200,00    | 44.442.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas        | 3.00 Paket                        | 44.442.200,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                    |   | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket      | 7.920.000,00     | 7.920.000,00     | 8.536.998,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas        | 1.00 Paket                        | 8.536.998,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah            |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %           | 77.940.000,00    | 120.547.200,00   | 122.972.400,00       |             |  |   |   |                  | 100 %                             | 122.972.400,00   |   |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 77.940.000,00    | 77.940.000,00    | 77.940.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas        | 1 Laporan                         | 77.940.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Tersedianya tenaga jasa keamanan   |                            |                                    |   |  | 1 orang         |                  | 42.607.200,00    | 45.032.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas        | 1 orang                           | 45.032.400,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                              | Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan           |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %           | 1.300.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 1.964.209.442,00     |             |  |   |   |                  | 100 %                             | 1.964.209.442,00 |   |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                         |                            |                                    |   | 1.00 Unit Kerja                        | 1.00 Unit Kerja | 1.300.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 1.964.209.442,00     | Kab. Sleman | Pendapatan dari BLUD   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas        | 1.00 Unit Kerja                   | 1.964.209.442,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                |                  |                     |             |                              |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024   |   | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   |                                    |                                   |                |                                   | Daerah                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16                                | 17             | 18                                | 19                                       |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%, Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES), Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR), Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat, Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, Rerata Indeks |                            |                                   |  | 84,42 %; 90 %; 91,5 %; 93 %; 82 %; 2,8 rasio; 100 %; 81,6 indeks; 100 %; 86,08 indeks; 47 %; 85 %; 81,5 % | 85,2492%, 100%, 98,74%, 94%, 100%, 100%, 2,92rasio, 87,5 Indeks, 90,5%, 86,5%, 88,98 Indeks, 82,145 Indeks, 100%, 4,4 % | 474.874.050,00 | 1.111.295.050,00 | 1.090.720.652,00    |             |                              |  |                                    |                                   |                | 1.090.720.652,00                  |  |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                     | Persentase pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat kesehatan (SPA) sesuai standartpusat >60%;Persentase pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat kesehatan (SPA) sesuai standartpusat >60%   |                            |                                   |  | 100 %   | 100 %;100%  | 81.325.650,00  | 81.325.650,00    | 115.634.152,00      |             |                              |  |                                    |                                   | 100 %;100%     | 115.634.152,00                    |  |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas   |                            |                                   |  | 57 Unit   | 57 Unit   | 53.300.000,00  | 53.300.000,00    | 87.608.502,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas                         |                | 87.608.502,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 6 Unit  | 6 Unit  | 17.825.650,00  | 17.825.650,00    | 17.825.650,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas                         |                | 17.825.650,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga   | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas   |                            |                                   |  | 2820 Keluarga   | 2820 Keluarga   | 10.200.000,00  | 10.200.000,00    | 10.200.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas                         | 2820 Keluarga  | 10.200.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                  |                     |             |  |  |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|--|--|---|------------------|-----------------------------------|----------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                                    |                  |                                   |                |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15  | 16               | 17                                | 18             | 19                                       |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %       | 393.548.400,00 | 1.029.969.400,00 | 975.086.500,00      |             |  |  |   |                  | 100 %                             | 975.086.500,00 |  |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                            |                                   |  | 472 Orang                              | 472 Orang   | 22.150.000,00  | 34.210.000,00    | 34.210.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat       | 472 Orang                         | 34.210.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                            |                                   |  | 472 Orang                              | 472 Orang   | 6.740.000,00   | 16.690.000,00    | 16.690.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Masyarakat       | 472 Orang                         | 16.690.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |                            |                                   |  | 470 Orang                              | 470 Orang   | 5.840.000,00   | 5.840.000,00     | 6.740.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Masyarakat       | 470 Orang                         | 6.740.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                            |                                   |  | 2.022 Orang                            | 2.022 Orang | 23.150.000,00  | 23.150.000,00    | 27.665.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Masyarakat       | 2.022 Orang                       | 27.665.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |  | 4998 Orang                             | 4998 Orang  | 7.500.000,00   | 17.370.000,00    | 17.370.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       | 4998 Orang                        | 17.370.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                            |                                   |  | 13054 Orang                            | 13054 Orang | 5.500.000,00   | 5.500.000,00     | 5.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Masyarakat       | 13054 Orang                       | 5.500.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 4.048 Orang                            | 4.048 Orang | 17.750.000,00  | 17.750.000,00    | 17.750.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Masyarakat       | 4.048 Orang                       | 17.750.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|---|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                      |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 1904 Orang                             | 1904 Orang | 9.735.000,00   | 9.735.000,00   | 9.735.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1904 Orang                        | 9.735.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 369 Orang                              | 369 Orang  | 6.600.000,00   | 6.600.000,00   | 6.600.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 369 Orang                         | 6.600.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 49 Orang                               | 49 Orang   | 19.190.000,00  | 19.190.000,00  | 20.590.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 49 Orang                          | 20.590.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 498 Orang                              | 498 Orang  | 4.890.000,00   | 7.130.000,00   | 7.130.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 498 Orang                         | 7.130.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 631 Orang                              | 631 Orang  | 5.600.000,00   | 5.600.000,00   | 5.600.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 631 Orang                         | 5.600.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 36.675.000,00  | 237.225.000,00 | 237.225.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 237.225.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 8.150.000,00   | 8.150.000,00   | 8.150.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 2 Dokumen                         | 8.150.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen  | 18.110.000,00  | 25.810.000,00  | 25.810.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 3 Dokumen                         | 25.810.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|---|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                      |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 23.100.000,00  | 23.100.000,00  | 27.800.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 27.800.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya         |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | 4.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 4.000.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 6.590.000,00   | 71.325.000,00  | 71.325.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 3 Dokumen                         | 71.325.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA   | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  |                            |                                   |  | 0 Orang                                | 0 Orang   | 2.115.000,00   | 2.115.000,00   | 2.115.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 0 Orang                           | 2.115.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 38.576.400,00  | 119.346.400,00 | 124.596.400,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 3 Dokumen                         | 124.596.400,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 102.262.000,00 | 270.988.000,00 | 200.040.100,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 200.040.100,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 5.490.000,00   | 5.490.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 5.490.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan |                | 350.000,00     | 350.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Laporan                         | 350.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEEMPLAK II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |                     |                       |                       |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                          | Pagu Indikatif      |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                  | RKPd 2024           | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                       |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                        | 9                   | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18                    | 19                                       |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 21 Orang                               | 21 Orang                 | 10.350.000,00       | 12.870.000,00         | 12.870.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 21 Orang                          | 12.870.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                   |  | 391 Orang                              | 391 Orang                | 3.525.000,00        | 3.945.000,00          | 3.245.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 391 Orang                         | 3.245.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                   |  | 147 Orang                              | 147 Orang                | 5.450.000,00        | 5.450.000,00          | 5.450.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 147 Orang                         | 5.450.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                |                     | 40.740.000,00         | 40.740.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 40.740.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                |                     | 30.300.000,00         | 30.300.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 30.300.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah, Persentase bayi ASI Eksklusif, Presentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT)</b> |                            |                                   |  | <b>85 %; 85,8 %</b>                    | <b>69,8%, 93%, 87,9%</b> | <b>5.073.075,00</b> | <b>104.093.075,00</b> | <b>121.865.275,00</b> |             |  |  |                                    |                  |                                   | <b>121.865.275,00</b> |  |
| 1.02.05.2.01      | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</b>  |                            |                                   |  | <b>1 kebijakan</b>                     | <b>1 kebijakan</b>       | <b>5.073.075,00</b> | <b>5.073.075,00</b>   | <b>5.073.075,00</b>   |             |  |  |                                    |                  | <b>1 kebijakan</b>                | <b>5.073.075,00</b>   |  |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 5.073.075,00        | 5.073.075,00          | 5.073.075,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat       | 1 Dokumen                         | 5.073.075,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGENEMPLAK II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     |             |                                      |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                                      | Nasional   |                                    |                                   |                |                                   | Daerah                                 |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16                                | 17             | 18                                | 19                                     |
| 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |  |                            |                                   |  |  | 91%       |                | 99.020.000,00 | 116.792.200,00      |             |                                      |  |                                    |                                   | 91%            | 116.792.200,00                    |  |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 99.020.000,00 | 116.792.200,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat                        | 1 Dokumen      | 116.792.200,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEMPLAK II |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                  |                  |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                        |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |   | Target                            | Pagu Indikatif   |                                      |
|                        |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |   |                                   |                  |                                      |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16  | 17                                | 18               | 19                                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I                             |  |                            |                                   |  |  |                | 3.992.518.200,00 | 4.622.879.200,00 | 5.047.704.029,00    |             |  |           |        |   |                                   | 5.047.704.029,00 |                                      |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |  |                            |                                   |  |  |                | 3.992.518.200,00 | 4.622.879.200,00 | 5.047.704.029,00    |             |  |           |        |   |                                   | 5.047.704.029,00 |                                      |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                |                            |                                   |  | 100 persen                             | 100 persen     | 3.637.548.200,00 | 3.491.561.200,00 | 3.924.674.929,00    |             |  |           |        |   |                                   | 3.924.674.929,00 |                                      |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase dokumen laporan Keuangan disampaikan tepat waktu                            |                            |                                   |  | 100 persen                             | 100 persen     | 1.642.457.600,00 | 1.399.470.600,00 | 1.637.848.800,00    |             |  |           |        |   |                                   | 1.637.848.800,00 |                                      |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                            |                                   |  | 40 Orang/bulan                         | 40 Orang/bulan | 1.583.237.600,00 | 1.340.250.600,00 | 1.578.628.800,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Pegawai Puskesmas Ngaglik I   |                                   | 1.578.628.800,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 59.220.000,00    | 59.220.000,00    | 59.220.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Pegawai Puskesmas Ngaglik I   |                                   | 59.220.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                            |                            |                                   |  | 1 paket                                | 1 paket        | 17.090.600,00    | 17.090.600,00    | 25.379.500,00       |             |  |           |        |   |                                   | 25.379.500,00    |                                      |
| 1.02.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket        | 17.090.600,00    | 17.090.600,00    | 25.379.500,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 25.379.500,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah            |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %          | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    | 75.000.000,00       |             |  |           |        |   |                                   | 75.000.000,00    |                                      |
| 1.02.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    | 75.000.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 75.000.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                  |                  |                  |                     |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|--|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                  | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                      |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                          | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |  |                                   |                  |                                      |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16   | 17                                | 18               | 19                                   |  |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                             | Persentase Capaian Indikator SPM RS Bagian Tata Usaha;Persentase Pemenuhan Peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan;Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bagian Keuangan dan Aset mencapai target;Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan bagian Perencanaan dan Pengembangan mencapai target;Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Keperawatan dan Pelayanan Penunjang;Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Pelayanan Medis dan Mutu;Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Sarana dan IT |                            |                                   |  | 100 %;73 %;75 %;79.9 %;83 %;90 %       | 100 %;73 %;75 %;79.9 %;83 %;90 % | 1.903.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.186.446.629,00    |             |                              |           |        |  |                                   |                  | 2.186.446.629,00                     |  |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                            |                                   |  | 1 Unit Kerja                           | 1 Unit Kerja                     | 1.903.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.186.446.629,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoarjo,Kelurahan Minomartani,Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 2.186.446.629,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |  |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                |                |                     |             |                              |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |  |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|------------------|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024  |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |                  | Target   | Pagu Indikatif |                                   |                                      |  |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |                  |  |                |                                   | Daerah                               |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7  | 8  | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15               | 16   | 17             | 18                                | 19                                   |  |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                      | Rerata Pencapaian Mutu asuhan Keperawatan baik dan Indeks Kepuasan Layanan Penunjang; Angka Kesembuhan TB (Sukses Rate); Rerata Pencapaian mutu asuhan Keperawatan baik dan indeks kepuasan layan Penunjang; Rerata Indeks Kepuasan Layanan Medis dan Indikator Mutu RS yang tercapai; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Angka Penemuan Penderita TB Case Detection Rate (CDR); Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan Pemenuhan Sarana Rumah Sakit b |                            |                                   |  | 85 %; 90 %; 81.5 %; 82 %; 100 %; 47 %; 81.6 indeks; 93 %; 2.8 rasio; 91.5 %; 84.42 %; 100 %; 86.08 indeks; 100 % | 85 %; 90 %; 81.5 %; 82 %; 100 %; 47 %; 81.6 indeks; 93 %; 2.8 rasio; 91.5 %; 84.42 %; 100 %; 86.08 indeks; 100 % | 338.370.000,00 | 964.593.000,00 | 950.304.100,00      |             |                              |           |                  |  |                |                                   | 950.304.100,00                       |  |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD  |                            |                                   |  | 100 %  | 100 %  | 46.340.000,00  | 46.340.000,00  | 86.340.000,00       |             |                              |           |                  |  |                | 86.340.000,00                     |                                      |  |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas  |                            |                                   |  | 51 Unit  | 51 Unit  | 43.340.000,00  | 43.340.000,00  | 83.340.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoarjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                | 83.340.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |  |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 2.00 Unit  | 2.00 Unit  | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoarjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                | 3.000.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |  |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             | Cakupan Pelayanan SPM sesuai standar;Tercapainya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang terakreditasi PARIPURNA  |                            |                                   |  | 100 %  | 100 %  | 292.030.000,00 | 917.340.000,00 | 863.051.100,00      |             |                              |           |                  |  |                | 863.051.100,00                    |                                      |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |               |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|---|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |   |                                   |                |                                      |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16  | 17                                | 18             | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                        | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              |                            |                                   |  | 544 Orang                              | 544 Orang   | 4.720.000,00   | 15.520.000,00 | 15.520.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 15.520.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                     | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                           |                            |                                   |  | 544 Orang                              | 544 Orang   | 10.405.000,00  | 95.825.000,00 | 95.825.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 95.825.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                        |                            |                                   |  | 544 Orang                              | 544 Orang   | 2.540.000,00   | 2.540.000,00  | 2.540.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 2.540.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                           | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                            |                                   |  | 2907 Orang                             | 2907 Orang  | 9.180.000,00   | 9.180.000,00  | 10.980.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 10.980.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar       | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 7848 Orang                             | 7848 Orang  | 12.420.000,00  | 28.205.000,00 | 28.205.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 28.205.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif              | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                |                            |                                   |  | 18890 Orang                            | 18890 Orang | 10.800.000,00  | 10.800.000,00 | 10.800.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 10.800.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                 | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 5073 Orang                             | 5073 Orang  | 2.490.000,00   | 2.490.000,00  | 2.490.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 2.490.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi             | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 1214 Orang                             | 1214 Orang  | 3.580.000,00   | 3.580.000,00  | 3.580.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 3.580.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus       | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 700 Orang                              | 700 Orang   | 3.580.000,00   | 3.580.000,00  | 3.580.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 3.580.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 61 Orang                               | 61 Orang    | 14.785.000,00  | 14.785.000,00 | 14.785.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 14.785.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                     |             |  |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|-----------|------------------|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |                  | Target   | Pagu Indikatif |                                   |                                      |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |                  |  |                |                                   | Daerah                               |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15               | 16   | 17             | 18                                | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                            |                                   |  | 236 Orang                              | 236 Orang  | 2.160.000,00   | 2.160.000,00   | 2.160.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoarjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                | 2.160.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          |                            |                                   |  | 720 Orang                              | 720 Orang  | 780.000,00     | 2.565.000,00   | 2.565.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoarjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                | 2.565.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 30.475.000,00  | 226.960.000,00 | 226.960.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoarjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                | 226.960.000,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga               |                            |                                   |  | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen  | 5.190.000,00   | 5.190.000,00   | 5.190.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoarjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                | 5.190.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 8.185.000,00   | 9.795.000,00   | 9.795.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoarjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                | 9.795.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                          |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 53.067.100,00  | 53.067.100,00  | 53.067.100,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoarjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                | 53.067.100,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen |                | 29.880.000,00  | 29.880.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |                  | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoarjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                | 29.880.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular             | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular           |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen |                | 49.773.000,00  | 49.773.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |                  | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoarjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                | 49.773.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                    | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 97.192.900,00  | 279.119.900,00 | 223.031.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoarjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                | 223.031.000,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                      |                       |                       |             |  |           |        | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------|--------|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif       |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                      |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPd 2024            | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah |   |                                   |                       |                                      |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                    | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14        | 15     | 16  | 17                                | 18                    | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0040   | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |                            |                                   |  | 236 Orang                              | 236 Orang          | 14.730.000,00        | 15.570.000,00         | 15.570.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 15.570.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0041   | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 2 Orang                                | 2 Orang            | 780.000,00           | 1.095.000,00          | 1.095.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 1.095.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0042   | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                            |                            |                                   |  | 147 Orang                              | 147 Orang          | 4.970.000,00         | 4.970.000,00          | 4.970.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 4.970.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0044   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                      |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen         |                      | 35.800.000,00         | 35.800.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 35.800.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| 1.02.02.2.02.0046   | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                        |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen         |                      | 14.890.000,00         | 14.890.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 14.890.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| <b>1.02.02.2.03</b> | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>  |  |                            |                                   |  |  |                    |                      | <b>913.000,00</b>     | <b>913.000,00</b>     |             |  |           |        |   |                                   | <b>913.000,00</b>     |                                      |
| 1.02.02.2.03.0002   | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                          |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen         |                      | 913.000,00            | 913.000,00            | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        |   |                                   | 913.000,00            | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |
| <b>1.02.05</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>Persentase Bayi ASI Eksklusif</b>   |                            |                                   |  | <b>85 %</b>                            | <b>85 %</b>        | <b>16.600.000,00</b> | <b>166.725.000,00</b> | <b>172.725.000,00</b> |             |  |           |        |   |                                   | <b>172.725.000,00</b> |                                      |
| <b>1.02.05.2.01</b> | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</b>                       |                            |                                   |  | <b>1 Kebijakan</b>                     | <b>1 Kebijakan</b> | <b>13.200.000,00</b> | <b>13.200.000,00</b>  | <b>13.200.000,00</b>  |             |  |           |        |   |                                   | <b>13.200.000,00</b>  |                                      |
| 1.02.05.2.01.0001   | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat    |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 13.200.000,00        | 13.200.000,00         | 13.200.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoharjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                                   | 13.200.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |  |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|-----------|------------------|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |                  | Target   | Pagu Indikatif |                                   |                                      |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |                  |  |                |                                   | Daerah                               |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15               | 16   | 17             | 18                                | 19                                   |
| 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan Posyandu Balita yang masuk dalam strata Mandiri  |                            |                                   |  | 72 %                                   | 72 %      | 3.400.000,00   | 153.525.000,00 | 159.525.000,00      |             |  |           |                  |  |                | 159.525.000,00                    |                                      |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 3.400.000,00   | 153.525.000,00 | 159.525.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Puskesmas Ngaglik I (Kelurahan Sardonoarjo, Kelurahan Minomartani, Kelurahan Sinduharjo) |                | 159.525.000,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                |                  |                  |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |  |
|------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|
|                        |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                       |  |
|                        |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                        | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                  |                                       |  |
| 1                      | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                              | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18               | 19                                    |  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II                       |   |                            |                                   |  |  |                                | 3.482.523.800,00 | 4.359.252.800,00 | 4.581.818.550,00    |             |  |           |        |                  |                                   | 4.581.818.550,00 |                                       |  |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |   |                            |                                   |  |  |                                | 3.482.523.800,00 | 4.359.252.800,00 | 4.581.818.550,00    |             |  |           |        |                  |                                   | 4.581.818.550,00 |                                       |  |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (%); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (%); Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) (%); Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%) |                            |                                   |  | 100 %; 70 %; 83 %; 96 %; 100 %         | 100 %; 70 %; 83 %; 96 %; 100 % | 2.947.517.100,00 | 2.981.402.100,00 | 3.209.487.000,00    |             |  |           |        |                  |                                   |                  | 3.209.487.000,00                      |  |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                          | 1.263.564.800,00 | 1.197.449.800,00 | 1.328.234.145,00    |             |  |           |        |                  |                                   | 1.328.234.145,00 |                                       |  |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                   |  | 35.00 Orang/bulan                      | 35.00 Orang/bulan              | 1.205.244.800,00 | 1.139.129.800,00 | 1.269.914.145,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | ASN              |                                   | 1.269.914.145,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                  |                  |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran              | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                               | Target                            | Pagu Indikatif   |                                       |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |                               |                                   |                  |                                       |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                            | 17                                | 18               | 19                                    |
| 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    |                            |                                   |  | 12.00 Dokumen                          | 12.00 Dokumen   | 58.320.000,00    | 58.320.000,00    | 58.320.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | ASN                           |                                   | 58.320.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.01.2.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum (%)</b>                            |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %           | 17.952.300,00    | 17.952.300,00    | 17.871.450,00       |             |  |           |        |                               |                                   | 17.871.450,00    |                                       |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                            |                                   |  | 12.00 Paket                            | 12.00 Paket     | 17.952.300,00    | 17.952.300,00    | 17.871.450,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Puskesmas                     |                                   | 17.871.450,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.01.2.08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>     |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %           | 66.000.000,00    | 66.000.000,00    | 71.600.000,00       |             |  |           |        |                               |                                   | 71.600.000,00    |                                       |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 12.00 Laporan                          | 12.00 Laporan   | 66.000.000,00    | 66.000.000,00    | 71.600.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Listrik, internet dan telepon |                                   | 71.600.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.01.2.10      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                                | <b>Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan</b>              |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %           | 1.600.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | 1.791.781.405,00    |             |  |           |        |                               |                                   | 1.791.781.405,00 |                                       |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                         |                            |                                   |  | 1.00 Unit Kerja                        | 1.00 Unit Kerja | 1.600.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | 1.791.781.405,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas    |                                   | 1.791.781.405,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                |                  |                     |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran                             | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024   |   | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                       |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |  |                                   |                  |                                       |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16   | 17                                | 18               | 19                                    |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Rerata Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dan Pemenuhan jenis SIM RS (%); Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk; Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat &60% (%); Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan; Rerata Indeks Kepuasan layanan medis dan Indikator Mutu RS yang tercapai (Indeks); Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan d |                            |                                   |  | 81.50 %;<br>2.8 %;<br>84.42 %;<br>86.08 %;<br>82 %; 100 %;<br>100 %;<br>81.60 %;<br>85 %; 100 %;<br>47 %;<br>91.50 %;<br>93 % | 81.50 %;<br>2.8 %;<br>84.42 %;<br>86.08 %;<br>82 %; 100 %;<br>100 %;<br>81.60 %;<br>85 %; 100 %;<br>47 %;<br>91.50 %;<br>93 % | 535.006.700,00 | 1.288.268.350,00 | 1.276.549.200,00    |             |                              |           |        |  |                                   | 1.276.549.200,00 |                                       |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar (%);Pencapaian mutu asuhan keperawatan dan kepuasan layanan penunjang (%);Pencapaian Mutu Layanan Medis (%)   |                            |                                   |  | 100 %;82 %;85 %   | 100 %;82 %;85 %   | 136.239.900,00 | 136.239.900,00   | 166.769.900,00      |             |                              |           |        |  |                                   | 166.769.900,00   |                                       |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas   |                            |                                   |  | 26.00 Unit  | 26.00 Unit  | 108.839.900,00 | 108.839.900,00   | 144.569.900,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Sarana, Prasana dan Alat Kesehatan Puskesmas |                                   | 144.569.900,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                       |                         |                         |             |  |           |        | Kelompok Sasaran                               | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|-----------|--------|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif        |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |  | Target                            | Pagu Indikatif          |                                       |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024             | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah |  |                                   |                         |                                       |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8             | 9                     | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14        | 15     | 16   | 17                                | 18                      | 19                                    |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                |                            |                                   |  | 5 Unit                                 | 5 Unit        | 14.000.000,00         | 14.000.000,00           | 14.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Puskesmas |                                   | 14.000.000,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga   | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas                           |                            |                                   |  | 5942 Keluarga                          | 5942 Keluarga | 13.400.000,00         | 13.400.000,00           | 8.200.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Puskesmas |                                   | 8.200.000,00            | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02      | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                     | <b>Cakupan Pelayanan SPM sesuai standar (%);Tercapainya Pelayanan kesehatan rumah sakit yang terakreditasi PARIPURNA (Persentase)</b> |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>  | <b>398.766.800,00</b> | <b>1.152.028.450,00</b> | <b>1.109.779.300,00</b> |             |  |           |        |  |                                   | <b>1.109.779.300,00</b> |                                       |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 562 Orang                              | 562 Orang     | 17.500.000,00         | 44.500.000,00           | 44.500.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek             |                                   | 44.500.000,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 562 Orang                              | 562 Orang     | 12.050.000,00         | 19.580.000,00           | 19.230.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek             |                                   | 19.230.000,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 505 Orang                              | 505 Orang     | 2.195.000,00          | 2.195.000,00            | 350.000,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek             |                                   | 350.000,00              | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 2100 Orang                             | 2100 Orang    | 17.040.000,00         | 17.040.000,00           | 17.040.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek             |                                   | 17.040.000,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |               |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                       |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |                                    |                                   |                |                                       |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                                 | 17                                | 18             | 19                                    |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar         | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 6155 Orang                             | 6155 Orang     | 16.020.000,00  | 54.315.000,00 | 54.315.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 54.315.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                |                            |                                   |  | 21848.00 Orang                         | 21848.00 Orang | 27.440.000,00  | 27.440.000,00 | 21.370.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 21.370.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 5661 Orang                             | 5661 Orang     | 27.150.000,00  | 27.150.000,00 | 27.150.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 27.150.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 2331.00 Orang                          | 2331.00 Orang  | 12.040.000,00  | 12.040.000,00 | 13.840.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 13.840.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 816 Orang                              | 816 Orang      | 12.000.000,00  | 12.000.000,00 | 15.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 15.000.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 110 Orang                              | 110 Orang      | 34.740.000,00  | 34.740.000,00 | 30.060.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 30.060.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 610 Orang                              | 610 Orang      | 12.500.000,00  | 14.499.950,00 | 4.099.950,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 4.099.950,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 893 Orang                              | 893 Orang      | 36.960.000,00  | 37.260.000,00 | 37.260.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 37.260.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                       |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |                                    |                                   |                |                                       |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                                 | 17                                | 18             | 19                                    |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 41.310.000,00  | 270.345.000,00 | 268.885.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 268.885.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 11.730.000,00  | 11.730.000,00  | 15.035.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 15.035.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 30.345.000,00  | 37.264.900,00  | 37.264.900,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 37.264.900,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 18.789.950,00  | 18.789.950,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 18.789.950,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 12.650.000,00  | 132.459.850,00 | 130.909.850,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 130.909.850,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 55.896.800,00  | 241.873.800,00 | 219.874.650,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 219.874.650,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    |                | 2.400.000,00   | 2.400.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 2.400.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 324.00 Orang                           | 324.00 Orang | 11.500.000,00  | 21.500.000,00  | 21.500.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 21.500.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                      |                      |             |  |           |        | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                      |                      | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                                    | Target                            | Pagu Indikatif       |                                       |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024            | RKPD 2024 Perubahan  |             |  | Nasional  | Daerah |                                    |                                   |                      |                                       |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10                   | 11                   | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                                 | 17                                | 18                   | 19                                    |
| 1.02.02.2.02.0041   | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                  |                            |                                   |  | 40.00 Orang                            | 40.00 Orang | 7.100.000,00   | 8.600.000,00         | 6.600.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 6.600.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0042   | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria  |                            |                                   |  | 147 Orang                              | 147 Orang   | 600.000,00     | 600.000,00           | 600.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 600.000,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0044   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   |                | 36.650.000,00        | 36.650.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 36.650.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| 1.02.02.2.02.0046   | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   |                | 67.055.000,00        | 67.055.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | Masyarakat, ASN, Puskesmas, linsek |                                   | 67.055.000,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |
| <b>1.02.05</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                            |                                   |  |  |             |                | <b>89.582.350,00</b> | <b>95.782.350,00</b> |             |  |           |        |                                    |                                   | <b>95.782.350,00</b> |                                       |
| <b>1.02.05.2.03</b> | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |                            |                                   |  |  |             |                | <b>89.582.350,00</b> | <b>95.782.350,00</b> |             |  |           |        |                                    |                                   | <b>95.782.350,00</b> |                                       |
| 1.02.05.2.03.0001   | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)       | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   |                | 89.582.350,00        | 95.782.350,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        |                                    |                                   | 95.782.350,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK II |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |                  |                  |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
|                        |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |  | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |  |
|                        |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                                | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                  |                                   |  |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                      | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18               | 19                                |  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN                                |   |                            |                                   |  |  |  | 6.154.654.700,00 | 6.888.231.700,00 | 7.773.696.998,00    |             |  |           |        |                  |                                   | 7.773.696.998,00 |                                   |  |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |   |                            |                                   |  |  |  | 6.154.654.700,00 | 6.888.231.700,00 | 7.773.696.998,00    |             |  |           |        |                  |                                   | 7.773.696.998,00 |                                   |  |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman); Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) |                            |                                   |  | 83 %; 70 %; 100 %; 100 %; 100 %        | 100 %; 100 %; 97 %; 85.5 %; 81 %; 100% | 5.633.300.800,00 | 5.404.094.800,00 | 6.287.712.098,00    |             |  |           |        |                  |                                   |                  | 6.287.712.098,00                  |  |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 1 Dokumen; 57 orang/bulan              | 2.216.900.800,00 | 1.902.943.600,00 | 2.133.843.600,00    |             |  |           |        |                  |                                   | 2.133.843.600,00 |                                   |  |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                   |  | 57.00 Orang/bulan                      | 57.00 Orang/bulan                      | 2.157.080.800,00 | 1.843.123.600,00 | 2.080.623.600,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | ASN              |                                   | 2.080.623.600,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |  |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                              | 59.820.000,00    | 59.820.000,00    | 53.220.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | ASN              |                                   | 53.220.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |  |
| 1.02.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan; jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 1 Laporan; 12 Laporan                  | 116.400.000,00   | 201.151.200,00   | 205.903.200,00      |             |  |           |        |                  |                                   | 205.903.200,00   |                                   |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |   |                         |                         |                         |             |  |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2024  |   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |  |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi   | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                         |                                   |  |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7  | 8   | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18                      | 19                                |  |
| 1.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Laporan  | 1 Laporan   | 116.400.000,00          | 116.400.000,00          | 116.400.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Puskesmas Sleman |                                   | 116.400.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |  |
| 1.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan  |                            |                                   |  |  | 12 Laporan  |                         | 84.751.200,00           | 89.503.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Puskesmas Sleman |                                   | 89.503.200,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |  |
| <b>1.02.01.2.10</b> | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  | <b>-;Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %;73 %;75 %;79.9 %;83 %;90 %;96 %</b>   | <b>-;1 Unit Kerja</b>   | <b>3.300.000.000,00</b> | <b>3.300.000.000,00</b> | <b>3.947.965.298,00</b> |             |  |           |        |                  |                                   | <b>3.947.965.298,00</b> |                                   |  |
| 1.02.01.2.10.0001   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                            |                                   |  | 1 Unit Kerja   | 1 Unit Kerja  | 3.300.000.000,00        | 3.300.000.000,00        | 3.947.965.298,00        | Kab. Sleman | Pendapatan dari BLUD   |           |        | Puskesmas Sleman |                                   | 3.947.965.298,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |  |
| <b>1.02.02</b>      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                 | <b>Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat &gt;60%; Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR); Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk; Rerata Indeks K</b> |                            |                                   |  | <b>91.50 %; 47 %; 85 %; 100 %; 81.5 %; 84.42 %; 100 %; 81.60 %; 100 %; 2.80 Rasio; 86.08 %; 82 %; 93 %</b> | <b>85.25 %; 100 %; 98.74 %; 94 %; 100 %; 100 %; 2.92 Rasio; 87.5 Indeks; 90.5 %; 86.5 %; 88.98 Indeks; 82.15 Indeks; 100 %; 4.4 %</b> | <b>421.122.000,00</b>   | <b>1.273.801.000,00</b> | <b>1.275.649.000,00</b> |             |  |           |        |                  |                                   |                         | <b>1.275.649.000,00</b>           |  |
| <b>1.02.02.2.01</b> | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>-;Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar;Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>   | <b>-;20 Unit;86 Unit</b>  | <b>77.700.000,00</b>    | <b>106.400.000,00</b>   | <b>94.420.000,00</b>    |             |  |           |        |                  |                                   | <b>94.420.000,00</b>    |                                   |  |
| 1.02.02.2.01.0009   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas   |                            |                                   |  | 71 Unit  | 86 Unit   | 62.250.000,00           | 91.250.000,00           | 87.770.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Puskesmas Sleman |                                   | 87.770.000,00           | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |  |
| 1.02.02.2.01.0020   | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 22.00 Unit   | 20.00 Unit  | 15.450.000,00           | 15.150.000,00           | 6.650.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Puskesmas Sleman |                                   | 6.650.000,00            | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |                |                  |                     |                |  |           |        | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--|----------------|------------------|---------------------|----------------|--|-----------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |  | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi         | Sumber Dana  | Prioritas |        |                             | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |                |  | Nasional  | Daerah |                             |                                   |                  |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8  | 9              | 10               | 11                  | 12             | 13   | 14        | 15     | 16                          | 17                                | 18               | 19                                |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -;Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar;Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar;Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar;Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar;Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi;Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya;Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan;Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak;Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;Jumlah Dokumen Operasional Pelay |                            |                                    |   | 100 %                                  | -;1<br>Dokumen;1<br>Orang;11061<br>Orang;1136<br>Orang;167<br>Orang;215<br>Orang;2577<br>Orang;3244<br>Orang;32675<br>Orang;726<br>Orang;793<br>Orang;794<br>Orang;8673<br>Orang;9,906<br>Orang;964<br>Orang | 343.422.000,00 | 1.167.401.000,00 | 1.181.229.000,00    |                |  |           |        |                             |                                   | 1.181.229.000,00 |                                   |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                    |   | 793.00<br>Orang                        | 793.00<br>Orang  | 7.850.000,00   | 19.050.000,00    | 19.050.000,00       | Kab.<br>Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 19.050.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                    |   | 793<br>Orang                           | 793<br>Orang   | 3.750.000,00   | 22.010.000,00    | 22.010.000,00       | Kab.<br>Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 22.010.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                    |   | 794<br>Orang                           | 794<br>Orang   | 3.750.000,00   | 3.750.000,00     | 6.750.000,00        | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 6.750.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                             | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |                             |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                          | 17                                | 18             | 19                                |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                    |   | 3244 Orang                             | 3244 Orang  | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 3.000.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                    |                            |                                    |   | 11061 Orang                            | 11061 Orang | 3.000.000,00   | 28.200.000,00  | 28.200.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 28.200.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                            |                                    |   | 32675 Orang                            | 32675 Orang | 35.250.000,00  | 35.250.000,00  | 35.250.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 35.250.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                    |   | 8673 Orang                             | 8673 Orang  | 31.350.000,00  | 31.350.000,00  | 31.350.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 31.350.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                 | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                    |   | 2577 Orang                             | 2577 Orang  | 4.500.000,00   | 4.500.000,00   | 4.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 4.500.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                           | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                    |                            |                                    |   | 726 Orang                              | 726 Orang   | 4.500.000,00   | 4.500.000,00   | 4.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 4.500.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                        |                            |                                    |   | 215 Orang                              | 215 Orang   | 18.140.000,00  | 18.140.000,00  | 18.140.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 18.140.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                    |                            |                                    |   | 906 Orang                              | 906 Orang   | 4.500.000,00   | 8.000.000,00   | 8.000.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 8.000.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   |                            |                                    |   | 1136 Orang                             | 1136 Orang  | 3.750.000,00   | 5.010.000,00   | 5.010.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 5.010.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 2.550.000,00   | 2.550.000,00   | 2.550.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 2.550.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 67.050.000,00  | 304.154.000,00 | 304.154.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 304.154.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 10.500.000,00  | 10.500.000,00  | 10.500.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 10.500.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                             | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |                             |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                          | 17                                | 18             | 19                                |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 5.740.000,00   | 5.740.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 5.740.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya         |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 7.400.000,00   | 7.400.000,00   | 7.400.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 7.400.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 4.440.000,00   | 98.110.000,00  | 98.110.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 98.110.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                             | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  |                            |                                   |  | 964 Orang                              | 964 Orang    | 3.750.000,00   | 3.750.000,00   | 3.750.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 3.750.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 6.930.000,00   | 105.430.000,00 | 140.230.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 140.230.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 86.112.000,00  | 322.437.000,00 | 298.465.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 298.465.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 7.800.000,00   | 7.800.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 7.800.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    |                | 700.000,00     | 700.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 700.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 29.00 Orang                            | 167.00 Orang | 26.400.000,00  | 43.900.000,00  | 43.900.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 43.900.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                   |  | 9.00 Orang                             | 9.00 Orang   | 1.200.000,00   | 2.040.000,00   | 2.040.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 2.040.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                   |  | 147 Orang                              | 1 Orang      | 3.750.000,00   | 3.750.000,00   | 3.750.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 3.750.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                             |                       |                       |                       |             |  |           |        | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                             | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                             | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                     | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah |                             |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                           | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                          | 17                                | 18                    | 19                                |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                   |                       | 30.320.000,00         | 30.320.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 30.320.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                   |                       | 36.060.000,00         | 36.060.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 36.060.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah; Persentase bayi ASI Eksklusif; Presentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT)</b> |                            |                                   |  | <b>85.8 %; 67 %; 85 %</b>              | <b>69.8 %; 93 %; 87.9 %</b> | <b>100.231.900,00</b> | <b>210.335.900,00</b> | <b>210.335.900,00</b> |             |  |           |        |                             |                                   | <b>210.335.900,00</b> |                                   |
| 1.02.05.2.01      | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>  |                            |                                   |  | <b>1 Kebijakan</b>                     | <b>1 Dokumen</b>            | <b>20.800.000,00</b>  | <b>20.800.000,00</b>  | <b>20.800.000,00</b>  |             |  |           |        |                             |                                   | <b>20.800.000,00</b>  |                                   |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                   | 20.800.000,00         | 20.800.000,00         | 20.800.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 20.800.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |
| 1.02.05.2.03      | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>           | <b>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</b>   |                            |                                   |  | <b>72 %</b>                            | <b>1 Dokumen</b>            | <b>79.431.900,00</b>  | <b>189.535.900,00</b> | <b>189.535.900,00</b> |             |  |           |        |                             |                                   | <b>189.535.900,00</b> |                                   |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                 | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen                | 79.431.900,00         | 189.535.900,00        | 189.535.900,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kecamatan Sleman |                                   | 189.535.900,00        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SLEMAN |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                  |                  |                     |             |  |  |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|--|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                        |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif                      |                                     |
|                        |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                                    |                  |                                   |                                     |                                     |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8              | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15  | 16               | 17                                | 18                                  | 19                                  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0023 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I                              |  |                            |                                    |   |  |                | 4.612.307.684,00 | 4.932.434.484,00 | 5.390.608.318,00    |             |  |  |   |                  |                                   | 5.390.608.318,00                    |                                     |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |  |                            |                                    |   |  |                | 4.612.307.684,00 | 4.932.434.484,00 | 5.390.608.318,00    |             |  |  |   |                  |                                   | 5.390.608.318,00                    |                                     |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Pengelolaan Administrasi Keuangan  |                            |                                    |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan       | 4.127.848.600,00 | 3.775.471.400,00 | 4.251.645.234,00    |             |  |  |   |                  |                                   | 4.251.645.234,00                    |                                     |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | dokumen laporan keuangan   |                            |                                    |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen      | 2.173.763.200,00 | 1.746.386.000,00 | 1.794.211.955,00    |             |  |  |   |                  |                                   | 1.794.211.955,00                    |                                     |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                            |                                    |   | 53 Orang/bulan                         | 53 Orang/bulan | 2.114.543.200,00 | 1.687.166.000,00 | 1.734.991.955,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN              | 54 Orang                          | 1.734.991.955,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    |                            |                                    |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen     | 59.220.000,00    | 59.220.000,00    | 59.220.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |  |   | ASN              | 59.220.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |                                     |
| 1.02.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  |                            |                                    |   |  |                | 58.285.400,00    | 58.285.400,00    | 58.285.400,00       |             |  |  |   |                  |                                   | 58.285.400,00                       |                                     |
| 1.02.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                    |   | 3 Paket                                | 3 Paket        | 58.285.400,00    | 58.285.400,00    | 58.285.400,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  | 3 Paket                           | 58.285.400,00                       | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 70.800.000,00    | 70.800.000,00    | 88.800.000,00       |             |  |  |   |                  |                                   | 88.800.000,00                       |                                     |
| 1.02.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 70.800.000,00    | 70.800.000,00    | 88.800.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas        | 12 Laporan                        | 88.800.000,00                       | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                  |                  |                     |             |                      |  |   | Kelompok Sasaran                  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024  |  | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana          | Prioritas  |   |                                   | Target                            | Pagu Indikatif   |                                     |  |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |                      | Nasional   | Daerah                                    |                                   |                                   |                  |                                     |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7  | 8  | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                   | 14   | 15  | 16                                | 17                                | 18               | 19                                  |  |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | Prosentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan dukungan pelayanan   |                            |                                   |  | 100 Persen   | 100 Persen   | 1.825.000.000,00 | 1.900.000.000,00 | 2.310.347.879,00    |             |                      |  |   |                                   |                                   | 2.310.347.879,00 |                                     |  |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                            |                                   |  | 1 Unit Kerja   | 1 Unit Kerja   | 1.825.000.000,00 | 1.900.000.000,00 | 2.310.347.879,00    | Kab. Sleman | Pendapatan dari BLUD | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 1 Unit Kerja                      | 2.310.347.879,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |  |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk ; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Rerata Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dan Pemenuhan jenis SIM RS (%); Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR) ; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (%); Rerata Pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan Indeks kepuasan Layanan Penunjang; Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) |                            |                                   |  | 2.8 Persen; 100 Persen; 81.50 Persen; 47 Persen; 100 Persen; 85 Persen; 93 Persen; 86.08 Persen; 84.42 Persen; 100 Persen; 81.60 Persen; 82 Persen; 91.50 Persen | 2.8 Persen; 100 Persen; 81.50 Persen; 47 Persen; 100 Persen; 85 Persen; 93 Persen; 86.08 Persen; 84.42 Persen; 100 Persen; 81.60 Persen; 82 Persen; 91.50 Persen; 4.4 Persen | 423.950.584,00   | 960.974.584,00   | 940.332.434,00      |             |                      |  |   |                                   |                                   |                  | 940.332.434,00                      |  |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Mutu Layanan Medis (%);jumlah sarana, prasarana dan alat Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan pemeliharaan Oleh Puskesmas (%);Pengadaan sarana, prasarana, alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Unit;100 Persen;82 Persen  | 1 Unit;100 %;100 Persen;82 Persen  | 128.058.584,00   | 128.058.584,00   | 128.058.584,00      |             |                      |  |   |                                   |                                   | 100 %            | 128.058.584,00                      |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                       |                       |             |  |  |   | Kelompok Sasaran                  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |   |                                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional   | Daerah                                    |                                   |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14   | 15  | 16                                | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas        |                            |                                   |  | 85 Unit                                | 85 Unit           | 103.058.584,00        | 103.058.584,00        | 103.058.584,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Tempel I                | 85 Unit                           | 103.058.584,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 6 Unit                                 | 6 Unit            | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Tempel I                | 7 Unit                            | 25.000.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02      | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>Cakupan pelayanan SPM sesuai standar;Tercapainya Pelayanan kesehatan rumah sakit yang terakreditasi PARIPURNA</b> |                            |                                   |  | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b> | <b>295.892.000,00</b> | <b>832.916.000,00</b> | <b>812.273.850,00</b> |             |  |  |   |                                   | <b>812.273.850,00</b>             |                |                                     |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 318 Orang                              | 318 Orang         | 6.400.000,00          | 20.253.000,00         | 20.253.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 318 Orang                         | 20.253.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 318 Orang                              | 318 Orang         | 6.400.000,00          | 30.100.000,00         | 30.100.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 318 Orang                         | 30.100.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 320 Orang                              | 320 Orang         | 7.155.000,00          | 7.155.000,00          | 7.155.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 320 Orang                         | 7.155.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 1487 Orang                             | 1487 Orang        | 8.050.000,00          | 8.050.000,00          | 8.050.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 1487 Orang                        | 8.050.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                       | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                |                            |                                   |  | 4060 Orang                             | 4060 Orang        | 4.300.000,00          | 43.410.000,00         | 43.410.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 4060 Orang                        | 43.410.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                                   |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                |                            |                                   |  | 12555 Orang                            | 12555 Orang | 9.520.000,00   | 9.520.000,00   | 9.520.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 12555 Orang                       | 9.520.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 3891 Orang                             | 3891 Orang  | 26.225.000,00  | 26.225.000,00  | 26.225.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 3891 Orang                        | 26.225.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 1192 Orang                             | 1192 Orang  | 900.000,00     | 900.000,00     | 900.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 1192 Orang                        | 900.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 471 Orang                              | 471 Orang   | 900.000,00     | 900.000,00     | 900.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 471 Orang                         | 900.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 94 Orang                               | 94 Orang    | 21.040.000,00  | 21.040.000,00  | 21.040.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 94 Orang                          | 21.040.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 392 Orang                              | 392 Orang   | 6.800.000,00   | 7.520.000,00   | 6.645.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 392 Orang                         | 6.645.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 476 Orang                              | 476 Orang   | 2.600.000,00   | 2.600.000,00   | 2.600.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 476 Orang                         | 2.600.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 78.750.000,00  | 255.941.000,00 | 255.941.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 1 Dokumen                         | 255.941.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                                   |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 3.085.000,00   | 8.415.000,00   | 8.415.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 1 Dokumen                         | 8.415.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  |                | 4.300.000,00   | 4.300.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 1 Dokumen                         | 4.300.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 7.165.000,00   | 7.165.000,00   | 7.165.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 1 Dokumen                         | 7.165.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  |                | 36.450.000,00  | 36.450.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 1 Dokumen                         | 36.450.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA  | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  |                            |                                   |  | 94 Orang                               | 94 Orang   | 1.050.000,00   | 1.050.000,00   | 1.050.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 94 Orang                          | 1.050.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 3.920.000,00   | 46.640.000,00  | 46.640.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 1 Dokumen                         | 46.640.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 87.312.000,00  | 224.802.000,00 | 207.434.850,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 12 Dokumen                        | 207.434.850,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  |                | 2.100.000,00   | 2.100.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 1 Dokumen                         | 2.100.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran                  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|--|---|----------------------------|----------------------------------|---|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                  |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |  |   |                            |                                  |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                                   |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                | 6                                       | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                  |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan |                | 180.000,00    | 180.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 1 Laporan                         | 180.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                  |   | 9 Orang                                | 9 Orang   | 3.600.000,00   | 5.040.000,00  | 2.640.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 9 Orang                           | 2.640.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                  |   | 2 Orang                                | 2 Orang   | 7.400.000,00   | 7.680.000,00  | 7.680.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 2 Orang                           | 7.680.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                  |   | 147 Orang                              | 147 Orang | 3.320.000,00   | 3.320.000,00  | 3.320.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 147 Orang                         | 3.320.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                            |                                  |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 11.610.000,00 | 11.610.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 1 Dokumen                         | 11.610.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                            |                                  |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 40.550.000,00 | 40.550.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 1 Dokumen                         | 40.550.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                |                |                     |             |                                      |  |                                    | Kelompok Sasaran                  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024  |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                    |                                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                     |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                                      | Nasional   | Daerah                             |                                   |                                   |                |                                     |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7  | 8  | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                                   | 14   | 15                                 | 16                                | 17                                | 18             | 19                                  |
| 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | Pendampingan /pembinaan posyandu; Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Pembinaan SBH ; Sosialisasi KTR Dusun ; Penyebaran/Refresing kader/Orientasi kader dalam upaya kesehatan terpadu ; Penyuluhan kelompok, penyuluhan tentang UKM esensial dan pengembangan ( PHBS,Gigi,UKS,dll) |                            |                                   |  | undefined; undefined; 1 Dokumen; undefined; undefined; undefined; undefined; undefined | undefined; undefined; 1 Dokumen; undefined; undefined; undefined; undefined; undefined | 60.508.500,00  | 195.988.500,00 | 198.630.650,00      |             |                                      |  |                                    |                                   |                                   | 198.630.650,00 |                                     |
| 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   |                            |                                   |  | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 60.508.500,00  | 60.508.500,00  | 63.150.650,00       |             |                                      |  |                                    |                                   |                                   | 63.150.650,00  |                                     |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  |                            |                                   |  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 60.508.500,00  | 60.508.500,00  | 63.150.650,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat wilayah kerja Tempel I | 1 Dokumen                         | 63.150.650,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |
| 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           |  |                            |                                   |  |  |  |                | 135.480.000,00 | 135.480.000,00      |             |                                      |  |                                    |                                   |                                   | 135.480.000,00 |                                     |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)          | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   |                            |                                   |  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  |                | 135.480.000,00 | 135.480.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan |                                   | 1 Dokumen                         | 135.480.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL I |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |   |                  |                  |                        |                |  |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab    |  |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------|------------------|------------------------|----------------|--|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
|                        |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |   | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif   |   |  |
|                        |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                                   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |                |  | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                  |   |  |
| 1                      | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8   | 9                | 10               | 11                     | 12             | 13   | 14        | 15     | 16                  | 17                                   | 18               | 19  |  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0024 | PUSAT<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>TEMPEL II                              |   |                                     |   |   |  |   | 3.168.219.300,00 | 3.714.689.500,00 | 3.923.343.798,00       |                |  |           |        |                     |                                      | 3.923.343.798,00 |   |  |
| 1.02                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>KESEHATAN                              |   |                                     |   |   |  |   | 3.168.219.300,00 | 3.714.689.500,00 | 3.923.343.798,00       |                |  |           |        |                     |                                      | 3.923.343.798,00 |   |  |
| 1.02.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase<br>pemuhan<br>kebutuhan<br>administrasi<br>perkantoran;<br>Persentase<br>pemuhan layanan<br>sarana dan prasarana<br>kerja; Persentase<br>capaian Standar<br>Pelayanan Minimal<br>Rumah Sakit bagian<br>Tata Usaha (RSUD<br>Sleman); Persentase<br>capaian Standar<br>Pelayanan Minimal<br>RS bagian keuangan<br>dan aset (RSUD<br>Sleman); Persentase<br>capaian Standar<br>Pelayanan Minimal<br>RS bagian<br>perencanaan dan<br>pengembangan<br>(RSUD Sleman) |                                     |   |   | 100 %; 100<br>%; 100 %;<br>70 %        | 100 %; 100<br>%; 97 %;<br>85.5 %; 81<br>% | 2.675.878.000,00 | 2.583.093.200,00 | 2.788.231.498,00       |                |  |           |        |                     |                                      |                  | 2.788.231.498,00                              |  |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                               | Persentase dokumen<br>laporan keuangan<br>disampaikan tepat<br>waktu  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %                                     | 1.394.278.000,00 | 1.230.824.000,00 | 1.224.824.000,00       |                |  |           |        |                     |                                      | 1.224.824.000,00 |   |  |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN   |                                     |   |   | 34<br>Orang/bulan                      | 34<br>Orang/bulan                         | 1.341.418.000,00 | 1.177.964.000,00 | 1.177.964.000,00       | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | ASN                 |                                      | 1.177.964.000,00 | PUSAT<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>TEMPEL II |  |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD  |                                     |   |   | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen                             | 52.860.000,00    | 52.860.000,00    | 46.860.000,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   |           |        | ASN                 |                                      | 46.860.000,00    | PUSAT<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>TEMPEL II |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                  |                  |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|--------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                    | Target                            | Pagu Indikatif   |                                      |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |                    |                                   |                  |                                      |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                 | 17                                | 18               | 19                                   |
| 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum  |                            |                                   |  | 100 persen                             | 100 persen   | 15.000.000,00    | 18.062.000,00    | 18.120.800,00       |             |  |           |        |                    |                                   | 18.120.800,00    |                                      |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                            |                                   |  | 2 Paket                                | 2 Paket      | 15.000.000,00    | 18.062.000,00    | 18.120.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 18.120.800,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah   |                            |                                   |  | 100 persen                             | 100 persen   | 66.600.000,00    | 109.207.200,00   | 111.632.400,00      |             |  |           |        |                    |                                   | 111.632.400,00   |                                      |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 66.600.000,00    | 66.600.000,00    | 66.600.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD                |                                   | 66.600.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   |   |                            |                                   |  |  |              |                  | 42.607.200,00    | 45.032.400,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD                |                                   | 45.032.400,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                              | persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan; Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampunan bagian Keuangan dan Aset mencapai target |                            |                                   |  | 100 %;90 %                             | 100 %;90 %   | 1.200.000.000,00 | 1.225.000.000,00 | 1.433.654.298,00    |             |  |           |        |                    |                                   | 1.433.654.298,00 |                                      |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                            |                                   |  | 1 Unit Kerja                           | 1 Unit Kerja | 1.200.000.000,00 | 1.225.000.000,00 | 1.433.654.298,00    | Kab. Sleman | Pendapatan dari BLUD   |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 1.433.654.298,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |                |                |                     |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|---|--|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024   |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |  |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula  | Menjadi  | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |                    |                                   |                |                                      |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7   | 8  | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16                 | 17                                | 18             | 19                                   |  |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                      | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%; Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR); Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk; Rerata Indeks K |                            |                                    |   | 100 %; 47 %; 82 %; 84.42 %; 91.5 %; 85 %; 93 %; 81,6 indeks; 81,5 %; 90 %; 2,80 rasio; 100 %; 100 %; 86,08 indeks | 85.25 %; 100 %; 98.74 %; 94 %; 100 %; 100 %; 2.92 Rasio; 87.5 Indeks; 90.5 %; 86.5 %; 88.98 Indeks; 82.15 Indeks; 100 %; 4.4 % | 434.212.000,00 | 970.152.250,00 | 973.668.250,00      |             |                              |           |        |                    |                                   |                | 973.668.250,00                       |  |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar   |                            |                                    |   | 100 persen  | 100 persen   | 108.419.000,00 | 108.419.000,00 | 108.419.000,00      |             |                              |           |        |                    |                                   | 108.419.000,00 |                                      |  |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas   |                            |                                    |   | 24 Unit   | 24 Unit  | 91.504.000,00  | 91.504.000,00  | 91.504.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 91.504.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |  |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar  |                            |                                    |   | 40 Unit   | 40 Unit  | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | 12.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 12.000.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |  |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas   |                            |                                    |   | 7216 Keluarga   | 7216 Keluarga  | 4.915.000,00   | 4.915.000,00   | 4.915.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 4.915.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                |                |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |                    |                                   |                |                                      |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8             | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                 | 17                                | 18             | 19                                   |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar;Tercapainya Pelayanan kesehatan rumah sakit yang terakreditasi PARIPURNA |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %         | 325.793.000,00 | 861.733.250,00 | 865.249.250,00      |             |  |           |        |                    |                                   | 865.249.250,00 |                                      |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 253 Orang                              | 253 Orang     | 3.345.000,00   | 21.225.000,00  | 21.225.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 21.225.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |  | 253 Orang                              | 253 Orang     | 3.870.000,00   | 20.750.000,00  | 20.750.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 20.750.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                    |                            |                                   |  | 253 Orang                              | 253 Orang     | 525.000,00     | 175.000,00     | 175.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 175.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 1263 Orang                             | 1263 Orang    | 9.740.000,00   | 9.740.000,00   | 9.740.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 9.740.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                         |                            |                                   |  | 2719 Orang                             | 2719 Orang    | 2.710.000,00   | 9.185.000,00   | 9.185.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 9.185.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                            |                            |                                   |  | 10987 Orang                            | 10987 Orang   | 86.010.000,00  | 86.010.000,00  | 86.010.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 86.010.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                               |                            |                                   |  | 3643 Orang                             | 3643 Orang    | 11.790.000,00  | 10.005.000,00  | 10.005.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 10.005.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                 | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                               |                            |                                   |  | 1227.00 Orang                          | 1227.00 Orang | 900.000,00     | 900.000,00     | 900.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 900.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |                    |                                   |                |                                      |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                 | 17                                | 18             | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                      | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                               |                            |                                   |  | 430 Orang                              | 430 Orang    | 4.500.000,00   | 4.500.000,00   | 4.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 4.500.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 103 Orang                              | 103 Orang    | 8.755.000,00   | 8.755.000,00   | 8.755.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 8.755.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                               |                            |                                   |  | 307.00 Orang                           | 307.00 Orang | 3.410.000,00   | 3.455.000,00   | 3.455.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 3.455.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                              | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 356.00 Orang                           | 356.00 Orang | 2.100.000,00   | 2.100.000,00   | 2.100.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 2.100.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 74.375.000,00  | 244.376.000,00 | 245.576.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 245.576.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 5.280.000,00   | 5.280.000,00   | 5.280.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 5.280.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 19.790.000,00  | 22.048.000,00  | 22.048.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 22.048.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 24.055.000,00  | 20.175.000,00  | 20.175.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 20.175.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 5.015.000,00   | 5.015.000,00   | 5.015.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 5.015.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                      |             |  |           |        | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|----------------|----------------------|-------------|--|-----------|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                      | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPDP 2024     | APBD 2024      | RKPDP 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |                    |                                   |                |                                      |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                   | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                 | 17                                | 18             | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 19.870.000,00  | 19.870.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 19.870.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                             | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  |                            |                                    |   | 315 Orang                              | 315 Orang | 300.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 300.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 690.000,00     | 66.470.050,00  | 66.470.050,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 66.470.050,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 57.408.000,00  | 204.529.200,00 | 206.845.200,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 206.845.200,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 5.160.000,00   | 5.160.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 5.160.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan |                | 400.000,00     | 400.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 400.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                    |   | 77 Orang                               | 77 Orang  | 890.000,00     | 1.085.000,00   | 1.085.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 1.085.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                    |   | 1 Orang                                | 1 Orang   | 300.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 300.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                    |   | 147 Orang                              | 147 Orang | 35.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 35.000,00      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 16.920.000,00  | 16.920.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 16.920.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                |                |                     |             |                                      |           |        | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                      | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                      |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                                      | Nasional  | Daerah |                    |                                   |                |                                      |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                    | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                                   | 14        | 15     | 16                 | 17                                | 18             | 19                                   |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            |                | 72.970.000,00  | 72.970.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas |           |        | OPD dan Masyarakat |                                   | 72.970.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah; Persentase bayi ASI Eksklusif; Presentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT) |                            |                                   |  | 85 %; 85.8 %; 67 %                     | 69.8 %; 93 %; 87.9 % | 58.129.300,00  | 161.444.050,00 | 161.444.050,00      |             |                                      |           |        |                    |                                   | 161.444.050,00 |                                      |
| 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  |                            |                                   |  | 1 kebijakan                            | 1 kebijakan          | 58.129.300,00  | 58.129.300,00  | 58.129.300,00       |             |                                      |           |        |                    |                                   | 58.129.300,00  |                                      |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            | 58.129.300,00  | 58.129.300,00  | 58.129.300,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | masyarakat         |                                   | 58.129.300,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |
| 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           |  |                            |                                   |  |  |                      |                | 103.314.750,00 | 103.314.750,00      |             |                                      |           |        |                    |                                   | 103.314.750,00 |                                      |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)          | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            |                | 103.314.750,00 | 103.314.750,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas |           |        | Masyarakat         |                                   | 103.314.750,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMPEL II |



**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI**  
**KABUPATEN SLEMAN**  
**TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                       |                  |                  |                     |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |  |
|------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|                        |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                       | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                 |  |
|                        |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                               | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                          |  |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                     | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                              |  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0025 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI                                  |  |                            |                                   |  |  |                                       | 4.870.245.834,00 | 5.457.475.834,00 | 5.842.709.381,00    |             |  |   |   |                                   |                | 5.842.709.381,00                  |                                 |  |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |  |                            |                                   |  |  |                                       | 4.870.245.834,00 | 5.457.475.834,00 | 5.842.709.381,00    |             |  |   |   |                                   |                | 5.842.709.381,00                  |                                 |  |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha ; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan; Persentase capaian indikator SPM-RS bagian tata usaha |                            |                                   |  | 100 %; 83 %; 100 %; 100 %; 70 %        | 100 %; 85,5 %; 97 %; 100%;81 %; 100 % | 4.225.877.200,00 | 4.052.359.200,00 | 4.437.592.747,00    |             |  |   |   |                                   |                |                                   | 4.437.592.747,00                |  |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu; Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan                              | 1.932.397.200,00 | 1.608.879.200,00 | 1.655.742.800,00    |             |  |   |   |                                   |                | 1.655.742.800,00                  |                                 |  |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 51 Orang/bulan                         | 51 Orang/bulan                        | 1.873.177.200,00 | 1.549.659.200,00 | 1.596.522.800,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN                               |                | 1.596.522.800,00                  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |  |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                             | 59.220.000,00    | 59.220.000,00    | 59.220.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN                               |                | 59.220.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |  |
| 1.02.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan                              | 93.480.000,00    | 93.480.000,00    | 93.480.000,00       |             |  |   |   |                                   |                | 93.480.000,00                     |                                 |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                        |   |                  |                  |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran                     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024   |   | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                                      | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                                      |                                   |                  |                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                   | 17                                | 18               | 19                                |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                            |                                   |  | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 93.480.000,00    | 93.480.000,00    | 93.480.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Penyediaan bahan logistik kantor     |                                   | 93.480.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI   |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan ;Prosentase Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan  |                            |                                   |  | 12 bulan  | 12 bulan  | 2.200.000.000,00 | 2.350.000.000,00 | 2.688.369.947,00    |             |  |   |   |                                      | 2.688.369.947,00                  |                  |                                   |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                            |                                   |  | 1 Unit Kerja  | 1 Unit Kerja  | 2.200.000.000,00 | 2.350.000.000,00 | 2.688.369.947,00    | Kab. Sleman | Pendapatan dari BLUD   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | pelayanan & penunjang pelayanan BLUD |                                   | 2.688.369.947,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI   |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%;Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES);Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR) ;Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat;Cakupan standar pelayanan kesehatan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk ;Rerata Indeks Kepua |                            |                                   |  | 91,5 %; 100 %; 100 %; 84,42 %; 93 %; 100 %; 90 %; 81,6 indeks | 85,25%;100 %; 98,74 %; 94%; 100 %; 100 %; 2,92 %; 87,5 %; 90,5%;86,5%;88,98%;82,145%;4,4% | 618.768.634,00   | 1.270.616.634,00 | 1.270.616.634,00    |             |  |   |   |                                      |                                   | 1.270.616.634,00 |                                   |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD  |                            |                                   |  | 12 bulan  | 12 bulan  | 31.228.000,00    | 31.228.000,00    | 58.367.600,00       |             |  |   |   |                                      | 58.367.600,00                     |                  |                                   |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas  |                            |                                   |  | 13 Unit   | 13 Unit   | 31.228.000,00    | 31.228.000,00    | 58.367.600,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Fasilitas Kesehatan                  |                                   | 58.367.600,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI   |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Cakupan pelayanan SPM sesuai standart;Tercapainya Pelayanan kesehatan rumah sakit yang terakreditasi PARIPURNA   |                            |                                   |  | 12 bulan  | 12 bulan  | 587.540.634,00   | 1.239.388.634,00 | 1.212.249.034,00    |             |  |   |   |                                      | 1.212.249.034,00                  |                  |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                 |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                          |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                              |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                            |                                   |  | 442 Orang                              | 442 Orang   | 12.560.000,00  | 32.660.000,00  | 32.660.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat                  |                | 32.660.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                            |                                   |  | 442 Orang                              | 442 Orang   | 6.410.000,00   | 22.015.000,00  | 21.805.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat                  |                | 21.805.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |                            |                                   |  | 443 Orang                              | 443 Orang   | 1.120.000,00   | 1.120.000,00   | 2.450.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat                  |                | 2.450.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                            |                                   |  | 1595 Orang                             | 1595 Orang  | 15.300.000,00  | 15.300.000,00  | 15.300.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat                  |                | 15.300.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |  | 6144 Orang                             | 6144 Orang  | 14.500.000,00  | 20.940.000,00  | 21.010.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat                  |                | 21.010.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                            |                                   |  | 11396 Orang                            | 11396 Orang | 112.920.000,00 | 112.920.000,00 | 112.900.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat                  |                | 112.900.000,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 5541 Orang                             | 5541 Orang  | 50.615.000,00  | 50.615.000,00  | 50.615.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat                  |                | 50.615.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 1179 Orang                             | 1179 Orang  | 1.104.634,00   | 1.104.634,00   | 1.104.634,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat                  |                | 1.104.634,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 567 Orang                              | 567 Orang | 19.130.000,00  | 19.130.000,00  | 19.130.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat |                                   | 19.130.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI   |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 101 Orang                              | 101 Orang | 25.130.000,00  | 25.130.000,00  | 25.130.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat |                                   | 25.130.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI   |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 483 Orang                              | 483 Orang | 13.935.000,00  | 15.995.000,00  | 15.995.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat |                                   | 15.995.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI   |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 573 Orang                              | 573 Orang | 10.690.000,00  | 10.690.000,00  | 10.690.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat |                                   | 10.690.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI   |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 126.850.000,00 | 325.398.000,00 | 330.868.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat |                                   | 330.868.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI   |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 1.350.000,00   | 1.350.000,00   | 3.150.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | kader/masyarakat |                                   | 3.150.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI   |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 15.800.000,00  | 20.770.000,00  | 22.006.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat |                                   | 22.006.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI   |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 18.740.000,00  | 18.740.000,00  | 27.990.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | kader/masyarakat |                                   | 27.990.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                 |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                          |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                              |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 11.380.000,00  | 83.000.000,00  | 83.660.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat                  |                | 83.660.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 65.480.000,00  | 65.480.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat                  |                | 65.480.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 114.816.000,00 | 308.041.000,00 | 261.315.400,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat                  |                | 261.315.400,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 4.500.000,00   | 4.500.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat                  |                | 4.500.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan |                | 700.000,00     | 700.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat                  |                | 700.000,00                        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 8 Orang                                | 8 Orang   | 13.000.000,00  | 21.000.000,00  | 21.000.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat                  |                | 21.000.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                   |  | 2 Orang                                | 2 Orang   | 390.000,00     | 390.000,00     | 390.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | kader/masyarakat                  |                | 390.000,00                        | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                   |  | 4 Orang                                | 4 Orang   | 1.800.000,00   | 1.800.000,00   | 1.800.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | kader/masyarakat                  |                | 1.800.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                |                |                     |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|---|---|--|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                      | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif |                                   |                                 |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |   |  |                |                                   | Daerah                          |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                    | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16   | 17             | 18                                | 19                              |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            |                | 19.400.000,00  | 19.400.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat   |                | 19.400.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            |                | 41.200.000,00  | 41.200.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kader/Masyarakat   |                | 41.200.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>   | <b>Persentase Bayi ASI Eksklusif; Presentase RT yang Tidak Merokok di dalam rumah; Presentase Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Rumah Tangga (RT)</b> |                            |                                   |  | 85 %; 67 %; 85,5 %                     | 93 %; 69,8 %; 87,9 % | 25.600.000,00  | 134.500.000,00 | 134.500.000,00      |             |  |   |   |  |                | 134.500.000,00                    |                                 |
| 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tercapainya pelayanan promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan di masyarakat  |                            |                                   |  |  | 12 bulan             | 13.200.000,00  | 13.200.000,00  | 13.200.000,00       |             |  |   |   |  | 12 bulan       | 13.200.000,00                     |                                 |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            | 13.200.000,00  | 13.200.000,00  | 13.200.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Linsek,masyarakat,lintas sektoral,kader  |                | 13.200.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |
| 1.02.05.2.03      | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>    | <b>Cakupan Posyandu Balita yang masuk dalam strata Mandiri</b>   |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan             | 12.400.000,00  | 121.300.000,00 | 121.300.000,00      |             |  |   |   |  |                | 121.300.000,00                    |                                 |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)          | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            | 12.400.000,00  | 121.300.000,00 | 121.300.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Jumlah posyandu balita yang masuk dalam kategori mandiri dibagi dengan jumlah posyandu balita yang ada dalam kurun waktu satu tahun kali 100 |                | 121.300.000,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TURI |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                                       |                                       |                     |                  |                  |             | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                                       |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                  |
|------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|
|                        |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif                        |                                       |                     | Lokasi           | Sumber Dana      | Prioritas   |  | Target  | Pagu Indikatif                            |                                   |                  |                                  |
|                        |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024                             | APBD 2024                             | RKPD 2024 Perubahan |                  |                  | Nasional    |  |   |   |                                   | Daerah           |                                  |
| 1                      | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8       | 9                                     | 10                                    | 11                  | 12               | 13               | 14          | 15   | 16  | 17  | 18                                | 19               |                                  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0026 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM                            |  |                            |                                   |  |  |         | 4.421.772.900,00                      | 5.030.579.900,00                      | 5.421.528.353,00    |                  |                  |             |  |   |   | 5.421.528.353,00                  |                  |                                  |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |  |                            |                                   |  |  |         | 4.421.772.900,00                      | 5.030.579.900,00                      | 5.421.528.353,00    |                  |                  |             |  |   |   | 5.421.528.353,00                  |                  |                                  |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan; Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset; Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) |                            |                                   |  |  |         | 100 %; 100 %; 70 %; 100 %; 83 %; 96 % | 100 %; 100 %; 70 %; 100 %; 83 %; 96 % | 3.657.961.900,00    | 3.576.435.900,00 | 3.976.101.353,00 |             |  |   |   | 3.976.101.353,00                  |                  |                                  |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu  |                            |                                   |  |  |         | 100 %                                 | 100 %                                 | 1.742.137.200,00    | 1.380.611.200,00 | 1.517.568.688,00 |             |  |   |   | 1.517.568.688,00                  |                  |                                  |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  |  |         | 42 Orang/bulan                        | 42 Orang/bulan                        | 1.682.317.200,00    | 1.320.791.200,00 | 1.457.748.688,00 | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesma Pakem                    | 1.457.748.688,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 1.02.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 59.820.000,00         | 59.820.000,00         | 59.820.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesma Pakem   |                                   | 59.820.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM  |
| <b>1.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>                                |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>126.624.700,00</b> | <b>126.624.700,00</b> | <b>135.341.700,00</b> |             |  |   |   |                  | <b>135.341.700,00</b>             |                |                                   |
| 1.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket      | 56.676.700,00         | 56.676.700,00         | 56.676.700,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Pakem  |                                   | 56.676.700,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM  |
| 1.02.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket      | 69.948.000,00         | 69.948.000,00         | 78.665.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Pakem  |                                   | 78.665.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM  |
| <b>1.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>     |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>64.200.000,00</b>  | <b>64.200.000,00</b>  | <b>64.200.000,00</b>  |             |  |   |   |                  | <b>64.200.000,00</b>              |                |                                   |
| 1.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 64.200.000,00         | 64.200.000,00         | 64.200.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Puskesmas Pakem  |                                   | 64.200.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM  |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                       |                  |                  |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran         | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                       | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                          | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                               | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                          |                                   |                  |                                   |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                     | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                       | 17                                | 18               | 19                                |  |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                             | Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha;Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan ;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan bagian Keuangan dan Aset mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan bagian Perencanaan dan Pengembangan mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan bagian Tata Usaha yang mencapai target;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Keperawatan & Pelayanan Penunjang;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Pelayanan Medis & Mutu;Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS di bawah ampuan Bidang Sarana & IT;Prosentase Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan |                            |                                   |  | 100 %;73 %;75 %;79,9 %;83 %;90 %;96 %  | 100 %;73 %;75 %;79,9 %;83 %;90 %;96 % | 1.725.000.000,00 | 2.005.000.000,00 | 2.258.990.965,00    |             |                              |   |   |                          |                                   |                  | 2.258.990.965,00                  |  |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                            |                                   |  | 1.00 Unit Kerja                        | 1.00 Unit Kerja                       | 1.725.000.000,00 | 2.005.000.000,00 | 2.258.990.965,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat dan Puskesmas |                                   | 2.258.990.965,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM  |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                |                  |                     |             |                              |  |                                    | Kelompok Sasaran         | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|-------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                    |   | Target 2024  |  | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    |                          | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                  |
|                   |   |  |                            |                                    |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah                             |                          |                                   |                |                                   |                                  |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7  | 8  | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16                       | 17                                | 18             | 19                                |                                  |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Rerata Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dan Pemenuhan jenis SIM RS ; Angka Penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR) ; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan; Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%; Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperaw |                            |                                    |   | 81,5 %; 47 %; 100 %; 91,50 %; 93 %; 84,42 %; 86,08 %; 2,8 %; 82 %; 47 %; 100 %; 85 %; 100 %; 81,60 % | 81,5 %; 47 %; 100 %; 91,50 %; 93 %; 84,42 %; 86,08 %; 2,8 %; 82 %; 47 %; 100 %; 85 %; 100 %; 81,60 %; 4,4% | 707.941.000,00 | 1.268.399.000,00 | 1.230.431.200,00    |             |                              |  |                                    |                          |                                   |                | 1.230.431.200,00                  |                                  |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar;Pencapaian Mutu asuhan keperawatan dan kepuasan layanan penunjang ;Pencapaian Mutu layanan medis;Presentase Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana , prasarana dan Alat Kesehatan(SPA) rumah sakit berdasarkan data ASPAK  |                            |                                    |   | 100 %;82 %;85 %  | 100 %;82 %;85 %  | 93.870.000,00  | 93.870.000,00    | 114.871.800,00      |             |                              |  |                                    |                          |                                   |                | 114.871.800,00                    |                                  |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas  |                            |                                    |   | 46 Unit  | 46 Unit  | 79.500.000,00  | 79.500.000,00    | 100.501.800,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas |                                   |                | 100.501.800,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                |                  |                     |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |                                  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                    |                                   |                  |                                   | Daerah                           |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8             | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                | 17               | 18                                | 19                               |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                    | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas   |                            |                                   |  | 7198 Keluarga                          | 7198 Keluarga | 14.370.000,00  | 14.370.000,00    | 14.370.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                  | 14.370.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar;Tercapainya Pelayanan kesehatan rumah sakit yang terakreditasi PARIPURNA |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %         | 614.071.000,00 | 1.174.529.000,00 | 1.115.559.400,00    |             |  |  |                                    |                                   | 1.115.559.400,00 |                                   |                                  |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                   |  | 341 Orang                              | 341 Orang     | 21.896.000,00  | 59.146.000,00    | 59.146.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                  | 59.146.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |  | 341 Orang                              | 341 Orang     | 4.450.000,00   | 30.450.000,00    | 30.450.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                  | 30.450.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                    |                            |                                   |  | 281 Orang                              | 281 Orang     | 2.100.000,00   | 2.100.000,00     | 2.100.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                  | 2.100.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                            |                                   |  | 1851 Orang                             | 1851 Orang    | 42.365.000,00  | 42.365.000,00    | 48.365.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                  | 48.365.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                         |                            |                                   |  | 3.617 Orang                            | 3.617 Orang   | 25.164.000,00  | 31.464.000,00    | 31.464.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                  | 31.464.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                            |                            |                                   |  | 16.270 Orang                           | 16.270 Orang  | 53.460.000,00  | 53.460.000,00    | 53.460.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                  | 53.460.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                    |                                   |                |                                   | Daerah                           |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                | 17             | 18                                | 19                               |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 5.549 Orang                            | 5.549 Orang | 21.375.000,00  | 21.375.000,00  | 21.375.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 21.375.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 1.931 Orang                            | 1.931 Orang | 2.250.000,00   | 2.250.000,00   | 2.250.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 2.250.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 677 Orang                              | 677 Orang   | 2.525.000,00   | 2.525.000,00   | 2.525.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 2.525.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 72 Orang                               | 72 Orang    | 28.520.000,00  | 28.520.000,00  | 28.520.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 28.520.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 492 Orang                              | 492 Orang   | 6.100.000,00   | 7.150.000,00   | 7.150.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 7.150.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 586 Orang                              | 586 Orang   | 24.535.000,00  | 24.535.000,00  | 30.435.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 30.435.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 159.420.000,00 | 339.046.000,00 | 339.046.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 339.046.000,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 2.380.000,00   | 2.380.000,00   | 2.380.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 2.380.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran         | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                          | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                          |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                       | 17                                | 18             | 19                                |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 14.525.000,00  | 20.265.000,00  | 20.265.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas |                                   | 20.265.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM  |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 22.140.000,00  | 22.140.000,00  | 22.140.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas |                                   | 22.140.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM  |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya         |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 2.900.000,00   | 2.900.000,00   | 2.900.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas |                                   | 2.900.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM  |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 42.640.000,00  | 42.640.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas |                                   | 42.640.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM  |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 46.898.000,00  | 95.922.000,00  | 95.922.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas |                                   | 95.922.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM  |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 86.112.000,00  | 238.310.000,00 | 167.440.400,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas |                                   | 167.440.400,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM  |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 6.780.000,00   | 6.780.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas |                                   | 6.780.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM  |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    |                | 350.000,00     | 350.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas |                                   | 350.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                           |                      |                       |                       |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|-------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                           | Pagu Indikatif       |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                  |
|                   |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                   | RKPD 2024            | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional   |                                    |                                   |                |                                   | Daerah                           |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                         | 9                    | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                | 17             | 18                                | 19                               |
| 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 5.770.000,00         | 5.770.000,00          | 5.770.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 5.770.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                    |   | 10.00 Orang                            | 10.00 Orang               | 27.021.000,00        | 28.071.000,00         | 28.071.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 28.071.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                    |   | 15 Orang                               | 15 Orang                  | 9.700.000,00         | 9.700.000,00          | 9.700.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 9.700.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                   | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria  |                            |                                    |   | 147 Orang                              | 147 Orang                 | 2.465.000,00         | 2.465.000,00          | 2.465.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 2.465.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 |                      | 7.000.000,00          | 7.000.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 7.000.000,00                      | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 |                      | 45.450.000,00         | 45.450.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 45.450.000,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>   | <b>Presentase RT yang Tidak Merokok di dalam rumah; Presentase Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Rumah Tangga (RT); Persentase Bayi ASI Eksklusif</b> |                            |                                    |   | <b>67 %; 85,8 %; 85 %</b>              | <b>67 %; 85,8 %; 85 %</b> | <b>55.870.000,00</b> | <b>185.745.000,00</b> | <b>214.995.800,00</b> |             |  |  |                                    |                                   |                | <b>214.995.800,00</b>             |                                  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                  |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                    |                                   |                |                                   | Daerah                           |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16                                | 17             | 18                                | 19                               |
| 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  |                            |                                   |  | 1 Kebijakan                            | 1 Kebijakan  | 36.550.000,00  | 36.550.000,00  | 65.800.800,00       |             |  |  |                                    |                                   |                | 65.800.800,00                     |                                  |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                    |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 36.550.000,00  | 36.550.000,00  | 65.800.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 65.800.800,00                     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |
| 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | Cakupan Posyandu Balita yang masuk dalam strata Mandiri  |                            |                                   |  | 72 %                                   | 72 %         | 19.320.000,00  | 149.195.000,00 | 149.195.000,00      |             |  |  |                                    |                                   |                | 149.195.000,00                    |                                  |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)          | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 19.320.000,00  | 149.195.000,00 | 149.195.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan Puskesmas          |                | 149.195.000,00                    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAKEM |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                      |                  |                  |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |
|------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------|--|--|----------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|
|                        |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif                           |  |                      | Lokasi           | Sumber Dana      | Prioritas |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |        |
|                        |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi | RKPDP 2024                               | APBD 2024                                | RKPDP 2024 Perubahan |                  |                  | Nasional  |                  |                                   |                |                                   | Daerah |
| 1                      | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8       | 9  | 10                                       | 11                   | 12               | 13               | 14        | 15               | 16                                | 17             | 18                                | 19     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0027 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN                      |   |                            |                                    |   |  |         | 3.778.533.000,00                         | 4.444.900.000,00                         | 4.786.544.564,00     |                  |                  |           |                  |                                   |                | 4.786.544.564,00                  |        |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |   |                            |                                    |   |  |         | 3.778.533.000,00                         | 4.444.900.000,00                         | 4.786.544.564,00     |                  |                  |           |                  |                                   |                | 4.786.544.564,00                  |        |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan; Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha ; Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran; Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan); Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja |                            |                                    |   |  |         | 85 %; 75 %; 100 %; 100 %; 92,44 %; 100 % | 85 %; 75 %; 100 %; 100 %; 92,44 %; 100 % | 3.279.612.000,00     | 3.177.423.000,00 | 3.519.067.564,00 |           |                  |                                   |                | 3.519.067.564,00                  |        |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu   |                            |                                    |   |  |         | 100 %                                    | 100 %                                    | 1.447.584.400,00     | 1.245.395.400,00 | 1.291.345.000,00 |           |                  |                                   | 100%           | 1.291.345.000,00                  |        |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                  |                  |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |  |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                  |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18               | 19                                     |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                            |                                   |  | 34.00 Orang/bulan                      | 38.00 Orang/bulan | 1.388.364.400,00 | 1.186.175.400,00 | 1.232.125.000,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       | 38 orang/bulan                    | 1.232.125.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    |                            |                                   |  | 7.00 Dokumen                           | 7.00 Dokumen      | 59.220.000,00    | 59.220.000,00    | 59.220.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  | 7,00 Dokumen                      | 59.220.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum                                       |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %             | 74.907.600,00    | 74.907.600,00    | 74.907.600,00       |             |  |   |   |                  | 100%                              | 74.907.600,00    |  |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                   |  | 3.00 Paket                             | 3.00 Paket        | 43.285.800,00    | 43.285.800,00    | 43.285.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  | 3,00 Paket                        | 43.285.800,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket        | 31.621.800,00    | 31.621.800,00    | 31.621.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  | 1,00 paket                        | 31.621.800,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah            |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %             | 57.120.000,00    | 57.120.000,00    | 57.120.000,00       |             |  |   |   |                  | 100%                              | 57.120.000,00    |  |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 5.00 Laporan                           | 5.00 Laporan      | 57.120.000,00    | 57.120.000,00    | 57.120.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  | 5,00 laporan                      | 57.120.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                       | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                         |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %             | 1.700.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 2.095.694.964,00    |             |  |   |   |                  | 100%                              | 2.095.694.964,00 |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                  |                  |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024   |   | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |  |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                  |  |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18               | 19                                     |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                            |                                   |  | 1.00 Unit Kerja   | 1.00 Unit Kerja   | 1.700.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 2.095.694.964,00    | Kab. Sleman | Pendapatan dari BLUD         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  | 1,00unit kerja                    | 2.095.694.964,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK; Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan; Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES); Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%; Rerata Indeks Kepuasan layanan medis dan Indikator Mutu RS yang tercapai; Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat; Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk ; Ca |                            |                                   |  | 82,70 %;<br>87,05 %;<br>100 %;<br>86,06 %;<br>86 %; 100 %;<br>2,9 %;<br>95 %; 52 %;<br>52 %;<br>100 %;<br>94,5 %;<br>92,50 %;<br>85 % | 82,70 %;<br>87,05 %;<br>100 %;<br>86,06 %;<br>86 %; 100 %;<br>2,9 %;<br>95 %; 52 %;<br>52 %;<br>100 %;<br>94,5 %;<br>92,50 %;<br>85 % | 469.851.000,00   | 1.087.958.850,00 | 1.087.958.850,00    |             |                              |   |   |                  |                                   | 1.087.958.850,00 |  |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 100 %   | 100 %   | 69.784.000,00    | 69.784.000,00    | 69.784.000,00       |             |                              |   |   |                  | 100%                              | 69.784.000,00    |  |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas  |                            |                                   |  | 1.00 Unit   | 1.00 Unit   | 69.784.000,00    | 69.784.000,00    | 69.784.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        |                  | 1,00 unit                         | 69.784.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |                  |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPd 2024      | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                  |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18               | 19                                     |
| 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan SPM sesuai standar  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %          | 400.067.000,00 | 1.018.174.850,00 | 1.018.174.850,00    |             |  |  |                                    |                  | 100 %;100%                        | 1.018.174.850,00 |  |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                            |                                   |  | 289.00 Orang                           | 289.00 Orang   | 9.370.000,00   | 41.770.000,00    | 41.770.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 289,00 orang                      | 41.770.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                            |                                   |  | 289.00 Orang                           | 289.00 Orang   | 7.680.000,00   | 38.430.000,00    | 38.430.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 289,00 orang                      | 38.430.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |                            |                                   |  | 293.00 Orang                           | 293.00 Orang   | 7.680.000,00   | 7.680.000,00     | 7.680.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 293.00 Orang                      | 7.680.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                            |                                   |  | 1662 Orang                             | 1662 Orang     | 13.000.000,00  | 13.000.000,00    | 13.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 1662 Orang                        | 13.000.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |  | 3429 Orang                             | 3429 Orang     | 14.550.000,00  | 22.110.000,00    | 22.110.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 3429 Orang                        | 22.110.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                            |                                   |  | 14243.00 Orang                         | 14243.00 Orang | 25.440.000,00  | 25.440.000,00    | 25.440.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 14243.00 Orang                    | 25.440.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                            |                                   |  | 5400.00 Orang                          | 5400.00 Orang  | 13.440.000,00  | 13.440.000,00    | 13.440.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 5400.00 Orang                     | 13.440.000,00    | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8             | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                     |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |  | 1288.00 Orang                          | 1288.00 Orang | 13.000.000,00  | 13.000.000,00  | 13.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 1288.00 Orang                     | 13.000.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 472.00 Orang                           | 472.00 Orang  | 7.680.000,00   | 7.680.000,00   | 7.680.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 472.00 Orang                      | 7.680.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |  | 55.00 Orang                            | 55.00 Orang   | 44.435.000,00  | 44.435.000,00  | 44.435.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 55.00 Orang                       | 44.435.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |  | 407.00 Orang                           | 407.00 Orang  | 19.510.000,00  | 22.135.000,00  | 22.135.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 407.00 Orang                      | 22.135.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |  | 520.00 Orang                           | 520.00 Orang  | 19.760.000,00  | 19.760.000,00  | 19.760.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 520.00 Orang                      | 19.760.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |  | 3.00 Dokumen                           | 3.00 Dokumen  | 67.050.000,00  | 263.702.000,00 | 263.702.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 3.00 Dokumen                      | 263.702.000,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen  | 8.600.000,00   | 8.600.000,00   | 8.600.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 1.00 Dokumen                      | 8.600.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen  | 5.970.000,00   | 8.840.000,00   | 8.840.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 2.00 Dokumen                      | 8.840.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|-------------------|--|---|----------------------------|----------------------------------|---|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--|
|                   |  |   |                            |                                  |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |  |
|                   |  |   |                            |                                  |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                | 6                                       | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                     |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |                            |                                  |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 20.020.000,00  | 20.020.000,00  | 20.020.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 1.00 Dokumen                      | 20.020.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya         |                            |                                  |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 4.300.000,00   | 4.300.000,00   | 4.300.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 1.00 Dokumen                      | 4.300.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                            |                                  |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 7.680.000,00   | 81.029.600,00  | 81.029.600,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 1.00 Dokumen                      | 81.029.600,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                             | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  |                            |                                  |   | 10 Orang                               | 10 Orang     | 350.000,00     | 350.000,00     | 350.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 10 Orang                          | 350.000,00     | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                  |   | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen | 26.824.000,00  | 66.643.950,00  | 66.643.950,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 2.00 Dokumen                      | 66.643.950,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                            |                                  |   | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen | 57.408.000,00  | 227.054.300,00 | 227.054.300,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 2.00 Dokumen                      | 227.054.300,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                  |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 5.355.000,00   | 5.355.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 1 Dokumen                         | 5.355.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                  |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    |                | 1.560.000,00   | 1.560.000,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 1 Laporan                         | 1.560.000,00   | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                      |                       |                       |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif       |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |  |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPd 2024            | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                       |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                    | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18                    | 19                                     |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                            |                                   |  | 20.00 Orang                            | 20.00 Orang       | 1.400.000,00         | 1.400.000,00          | 1.400.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 20.00 Orang                       | 1.400.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                            |                                   |  | 5.00 Orang                             | 5.00 Orang        | 350.000,00           | 350.000,00            | 350.000,00            | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 5.00 Orang                        | 350.000,00            | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria  |                            |                                   |  | 147.00 Orang                           | 147.00 Orang      | 4.570.000,00         | 4.570.000,00          | 4.570.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 147.00 Orang                      | 4.570.000,00          | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         |                      | 16.450.000,00         | 16.450.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 1 Dokumen                         | 16.450.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         |                      | 39.070.000,00         | 39.070.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                               | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 1 Dokumen                         | 39.070.000,00         | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>Presentase RT yang Tidak Merokok di dalam rumah; Presentase Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Rumah Tangga (RT); Persentase Bayi ASI Eksklusif</b> |                            |                                   |  | <b>67,2 %;</b>                         | <b>67,2 %;</b>    | <b>29.070.000,00</b> | <b>179.518.150,00</b> | <b>179.518.150,00</b> |             |  |  |                                    |                  |                                   | <b>179.518.150,00</b> |  |
| 1.02.05.2.01      | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</b>   |                            |                                   |  | <b>1 kegiatan</b>                      | <b>1 kegiatan</b> | <b>13.200.000,00</b> | <b>13.200.000,00</b>  | <b>13.200.000,00</b>  |             |  |  |                                    |                  | <b>1 kegiatan</b>                 | <b>13.200.000,00</b>  |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |  |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                    |                  | Target                            | Pagu Indikatif |  |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                             |                  |                                   |                |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                                 | 16               | 17                                | 18             | 19                                     |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                               | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                    |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 13.200.000,00  | 13.200.000,00  | 13.200.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 1 Dokumen                         | 13.200.000,00  | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |
| 1.02.05.2.03      | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Cakupan Posyandu Balita yang masuk dalam strata Mandiri</b>                                       |                            |                                   |  | 75 %                                   | 75 %        | 15.870.000,00  | 166.318.150,00 | 166.318.150,00      |             |  |  |                                    |                  | 75 %                              | 166.318.150,00 |  |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)       | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                            |                                   |  | 1,00 Dokumen                           | 100 Dokumen | 15.870.000,00  | 166.318.150,00 | 166.318.150,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Puskesmas        | 100 Dokumen                       | 166.318.150,00 | PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CANGKRINGAN |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                  |                  |                      |             |  |  |   | Kelompok Sasaran       | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|----------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                        |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif   |                  |                      | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |   |                        | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                        |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPDP 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                                    |                        |                                   |                  |                                   |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8              | 9                | 10               | 11                   | 12          | 13   | 14   | 15  | 16                     | 17                                | 18               | 19                                |
| 1.02.0.00.0.00.01.0028 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN                                      |  |                            |                                    |   |  |                | 3.857.220.000,00 | 4.679.569.000,00 | 5.835.989.696,00     |             |  |  |   |                        |                                   | 5.835.989.696,00 |                                   |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |  |                            |                                    |   |  |                | 3.857.220.000,00 | 4.679.569.000,00 | 5.835.989.696,00     |             |  |  |   |                        |                                   | 5.835.989.696,00 |                                   |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   | 17 orang                               | 17 orang       | 3.720.355.505,00 | 4.544.554.505,00 | 5.700.072.576,00     |             |  |  |   |                        |                                   | 5.700.072.576,00 |                                   |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %          | 802.270.400,00   | 605.737.480,00   | 667.200.000,00       |             |  |  |   |                        | 100%                              | 667.200.000,00   |                                   |
| 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   | 17 Orang/bulan                         | 17 Orang/bulan | 743.050.400,00   | 544.667.480,00   | 606.180.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | PNS UPTD Labkes Sleman |                                   | 606.180.000,00   | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN       |
| 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                    |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen     | 59.220.000,00    | 61.070.000,00    | 61.020.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | PNS UPTD Labkes Sleman |                                   | 61.020.000,00    | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN       |
| 1.02.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dan pemenuhan kebutuhan administrasi umum |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %          | 7.395.025,00     | 7.626.625,00     | 7.614.000,00         |             |  |  |   |                        | 100%                              | 7.614.000,00     |                                   |
| 1.02.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                    |   | 2 Paket                                | 2 Paket        | 602.925,00       | 602.925,00       | 602.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | PNS UPTD Labkes Sleman |                                   | 602.800,00       | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN       |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                         |                         |                         |             |  |  |   | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                        | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |   |                                    | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional   | Daerah                                    |                                    |                                   |                         |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                      | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14   | 15  | 16                                 | 17                                | 18                      | 19                                |
| 1.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket                | 2.394.100,00            | 4.910.200,00            | 4.910.200,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | PNS UPTD Labkes Sleman             |                                   | 4.910.200,00            | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN       |
| 1.02.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket                | 4.398.000,00            | 2.113.500,00            | 2.101.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | PNS UPTD Labkes Sleman             |                                   | 2.101.000,00            | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN       |
| <b>1.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                        | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>                        |                            |                                   |  | <b>100 %; 12 bulan</b>                 | <b>100 %; 12 bulan</b> | <b>410.690.080,00</b>   | <b>431.190.400,00</b>   | <b>430.350.400,00</b>   |             |  |  |   |                                    | <b>100%; 12 bulan</b>             | <b>430.350.400,00</b>   |                                   |
| 1.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                            |                                   |  | 11 Laporan                             | 11 Laporan             | 164.590.000,00          | 164.590.000,00          | 163.750.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | UPTD Labkes Sleman                 |                                   | 163.750.000,00          | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN       |
| 1.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan             | 246.100.080,00          | 266.600.400,00          | 266.600.400,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | UPTD Labkes Sleman                 |                                   | 266.600.400,00          | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN       |
| <b>1.02.01.2.10</b> | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  | <b>persentase pemenuhan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>           | <b>2.500.000.000,00</b> | <b>3.500.000.000,00</b> | <b>4.594.908.176,00</b> |             |  |  |   |                                    | <b>100%</b>                       | <b>4.594.908.176,00</b> |                                   |
| 1.02.01.2.10.0001   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                            |                                   |  | 1 Unit Kerja                           | 1 Unit Kerja           | 2.500.000.000,00        | 3.500.000.000,00        | 4.594.908.176,00        | Kab. Sleman | Pendapatan dari BLUD   | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | UPTD Laboratorium Kesehatan Sleman |                                   | 4.594.908.176,00        | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN       |
| <b>1.02.02</b>      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> | <b>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center</b> |                            |                                   |  | <b>7 Unit</b>                          | <b>7 Unit</b>          | <b>98.664.495,00</b>    | <b>98.664.495,00</b>    | <b>98.565.200,00</b>    |             |  |  |   |                                    |                                   | <b>98.565.200,00</b>    |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                     |             |                              |  |                                    | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    |                             | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah                             |                             |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8             | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16                          | 17                                | 18             | 19                                |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                | "Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada "Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center";Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan |                            |                                    |   | 1 unit;7 unit                          | 1 unit;7 unit | 98.664.495,00  | 98.664.495,00 | 98.565.200,00       |             |                              |  |                                    |                             | 1 unit;7 unit                     | 98.565.200,00  |                                   |
| 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun  |                            |                                    |   | 1 Unit                                 | 1 Unit        | 49.000.000,00  | 49.000.000,00 | 49.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   | 49.000.000,00  | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN       |
| 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                    |   | 1 Unit                                 | 1 Unit        | 41.164.495,00  | 41.164.495,00 | 41.065.200,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   | 41.065.200,00  | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN       |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                           | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar  |                            |                                    |   | 7 Unit                                 | 7 Unit        | 8.500.000,00   | 8.500.000,00  | 8.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat Kabupaten Sleman |                                   | 8.500.000,00   | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN       |
| 1.02.04           | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  | Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat Persentase toko  |                            |                                    |   | 85 %                                   | 85 %          | 38.200.000,00  | 36.350.000,00 | 37.351.920,00       |             |                              |  |                                    |                             |                                   | 37.351.920,00  |                                   |
| 1.02.04.2.06      | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Persentase hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga Produk pangan   |                            |                                    |   | 77 %                                   | 77 %          | 38.200.000,00  | 36.350.000,00 | 37.351.920,00       |             |                              |  |                                    |                             | 77%                               | 37.351.920,00  |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |               |                     |             |                              |  |                                    | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    |                             | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah                             |                             |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8       | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16                          | 17                                | 18             | 19                                |
| 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan |                            |                                   |  | 15 Unit                                | 15 Unit | 38.200.000,00  | 36.350.000,00 | 37.351.920,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Masyarakat dan tempat USAHA |                                   | 37.351.920,00  | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN       |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
 UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN  
 KABUPATEN SLEMAN  
 TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                       |                   |                   |                     |        |             |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
|                        |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                       | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif    |                                   |  |
|                        |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                               | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |        |             | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                   |                                   |  |
| 1                      | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                     | 9                 | 10                | 11                  | 12     | 13          | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18                | 19                                |  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0029 | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN                    |  |                            |                                   |  |  |                                       | 12.014.331.150,00 | 19.541.421.750,00 | 17.769.447.000,00   |        |             |           |        |                  |                                   | 17.769.447.000,00 |                                   |  |
| 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |  |                            |                                   |  |  |                                       | 12.014.331.150,00 | 19.541.421.750,00 | 17.769.447.000,00   |        |             |           |        |                  |                                   | 17.769.447.000,00 |                                   |  |
| 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (%); Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%); Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) (%); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha (%); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (%); Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%) |                            |                                   |  | 67.50 %; 100 %; 84.42 %; 100 %; 100 %  | 67.50 %; 100 %; 84.42 %; 100 %; 100 % | 886.006.000,00    | 931.713.400,00    | 1.003.347.020,00    |        |             |           |        |                  |                                   |                   | 1.003.347.020,00                  |  |
| 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                                 | 701.277.600,00    | 638.140.200,00    | 699.650.620,00      |        |             |           |        |                  | 100%                              | 699.650.620,00    |                                   |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                       |                       |             |  |           |        | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------|--------|---|-----------------------------------|-----------------------|--|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |   | Target                            | Pagu Indikatif        |  |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah |   |                                   |                       |  |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14        | 15     | 16  | 17                                | 18                    | 19                                       |
| 1.02.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                            |                                   |  | 11.00 Orang/bulan                      | 12.00 Orang/bulan | 627.417.600,00        | 564.280.200,00        | 625.790.620,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat | 12.00 Orang/bulan                 | 625.790.620,00        | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN |
| 1.02.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    |                            |                                   |  | 12.00 Dokumen                          | 12.00 Dokumen     | 73.860.000,00         | 73.860.000,00         | 73.860.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |                                   | 73.860.000,00         | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN |
| <b>1.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>                                |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>11.638.400,00</b>  | <b>11.638.400,00</b>  | <b>11.638.400,00</b>  |             |  |           |        |   |                                   | <b>11.638.400,00</b>  |  |
| 1.02.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket        | 3.676.000,00          | 3.676.000,00          | 3.676.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |                                   | 3.676.000,00          | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN |
| 1.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                   |  | 2.00 Paket                             | 2.00 Paket        | 7.962.400,00          | 7.962.400,00          | 7.962.400,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |                                   | 7.962.400,00          | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN |
| <b>1.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>                                |                            |                                   |  | <b>12 Laporan</b>                      | <b>12 Laporan</b> | <b>173.090.000,00</b> | <b>281.934.800,00</b> | <b>292.058.000,00</b> |             |  |           |        |   |                                   | <b>292.058.000,00</b> |  |
| 1.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 12.00 Laporan                          | 12.00 Laporan     | 93.480.000,00         | 93.480.000,00         | 93.480.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               |           |        | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |                                   | 93.480.000,00         | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN |
| 1.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                            |                                   |  | 12.00 Laporan                          | 12.00 Laporan     | 79.610.000,00         | 188.454.800,00        | 198.578.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |                                   | 198.578.000,00        | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                   |                   |                     |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024  |  | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |   |                                   |                |                                   |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7  | 8  | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16  | 17                                | 18             | 19                                |  |
| 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk ; Rerata Pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan Indeks kepuasan Layanan Penunjang; Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan ; Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK; Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Rerata Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dan Pemenuhan jenis SIM RS); Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |                            |                                   |  | 2.80 %;<br>84.5 %;<br>86.08 %;<br>81.05 %;<br>91 %; 81.5 %; 100 %;<br>91 %; 82 %; 100 %;<br>83.58 %;<br>90 %; 45 % | 2.80 %;<br>84.5 %;<br>86.08 %;<br>81.05 %;<br>91 %; 81.5 %; 100 %;<br>91 %; 82 %; 100 %;<br>83.58 %;<br>90 %; 45 % | 11.128.325.150,00 | 18.609.708.350,00 | 16.766.099.980,00   |             |                              |           |        |   |                                   |                | 16.766.099.980,00                 |  |
| 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar   |                            |                                   |  | 100 %  | 100 %  | 8.584.325.150,00  | 9.689.066.825,00  | 9.687.881.925,00    |             |                              |           |        |   |                                   |                | 9.687.881.925,00                  |  |
| 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                   | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                            |                                   |  | 50 Unit  | 50 Unit  | 91.435.000,00     | 138.275.800,00    | 137.090.900,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |                                   |                | 137.090.900,00                    | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                         |                         |                         |             |   |           |        | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|---------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------|--------|---|-----------------------------------|-------------------------|--|
|                     |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas |        |   | Target                            | Pagu Indikatif          |  |
|                     |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |   | Nasional  | Daerah |   |                                   |                         |  |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13  | 14        | 15     | 16  | 17                                | 18                      | 19                                       |
| 1.02.02.2.01.0023   | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan |                            |                                    |   | 3.00 Paket                             | 3.00 Paket   | 8.492.890.150,00        | 9.550.791.025,00        | 9.550.791.025,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |                                   | 9.550.791.025,00        | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN |
| <b>1.02.02.2.02</b> | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                     | <b>Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar</b>  |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>2.544.000.000,00</b> | <b>8.920.641.525,00</b> | <b>7.078.218.055,00</b> |             |   |           |        |   |                                   | <b>7.078.218.055,00</b> |  |
| 1.02.02.2.02.0003   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                            |                                    |   | 11834 Orang                            | 11834 Orang  |                         | 113.723.175,00          | 170.020.175,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK   |           |        | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |                                   | 170.020.175,00          | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0009   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                            |                                    |   | 17050 Orang                            | 17050 Orang  |                         | 619.540.000,00          | 619.540.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK   |           |        | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |                                   | 619.540.000,00          | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0011   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                       |                            |                                    |   | 13997 Orang                            | 13997 Orang  | 2.544.000.000,00        | 6.020.470.700,00        | 3.861.189.600,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |        | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |                                   | 3.861.189.600,00        | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0012   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  |                            |                                    |   | 18204 Orang                            | 18204 Orang  |                         | 284.400.000,00          | 544.960.630,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK   |           |        | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |                                   | 544.960.630,00          | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0025   | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                            |                                    |   | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen    |                         | 1.869.397.650,00        | 1.869.397.650,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK   |           |        | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |                                   | 1.869.397.650,00        | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN |
| 1.02.02.2.02.0042   | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria   | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   |                            |                                    |   | 3675 Orang                             | 3675 Orang   |                         | 13.110.000,00           | 13.110.000,00           | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK   |           |        | Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |                                   | 13.110.000,00           | UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                    |                    |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
|                        |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif     |  |
|                        |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024          | APBD 2024          | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                    |  |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9                  | 10                 | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                 | 19   |
| 1.03.1.04.0.00.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN           |   |                            |                                   |  |  |             | 240.523.650.168,00 | 184.519.751.232,00 | 184.433.055.434,00  |             |                              |   |   |                  |                                   | 184.433.055.434,00 |  |
| 1.03                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG     |   |                            |                                   |  |  |             | 168.642.031.168,00 | 159.643.159.882,00 | 159.804.964.084,00  |             |                              |   |   |                  |                                   | 159.804.964.084,00 |  |
| 1.03.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja  |                            |                                   |  | 100 Persen;                            | 100 Persen; | 26.393.353.746,00  | 26.131.036.495,00  | 26.188.361.345,00   |             |                              |   |   |                  |                                   | 26.188.361.345,00  |  |
| 1.03.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah; Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah; Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                            |                                   |  | 100 Persen                             | 50 Dokumen  | 201.836.300,00     | 201.836.300,00     | 213.950.500,00      |             |                              |   |   |                  |                                   | 213.950.500,00     |  |
| 1.03.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen   | 57.110.400,00      | 57.110.400,00      | 66.759.450,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 66.759.450,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 4.704.300,00       | 4.704.300,00       | 4.704.300,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 4.704.300,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 3.634.500,00       | 3.634.500,00       | 3.634.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 3.634.500,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 4.619.700,00       | 4.619.700,00       | 4.619.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 4.619.700,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.01.2.01.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 3.582.900,00       | 3.582.900,00       | 3.582.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 3.582.900,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                          |                          |                          |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif    |  |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPd 2024                | APBD 2024                | RKPd 2024 Perubahan      |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                   |  |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                | 19   |
| 1.03.01.2.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |  | 14 Laporan                             | 14 Laporan      | 7.920.000,00             | 7.920.000,00             | 7.920.000,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 7.920.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 28 Laporan                             | 28 Laporan      | 120.264.500,00           | 120.264.500,00           | 122.729.650,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 122.729.650,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| <b>1.03.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Pemenuhan Gaji, Tunjangan dan Honorarium PNS dan Non PNS serta Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>   |                            |                                   |  | <b>100 Persen</b>                      | <b>12 Bulan</b> | <b>20.961.932.615,00</b> | <b>20.809.790.364,00</b> | <b>19.970.807.364,00</b> |             |  |   |   |                  | <b>19.970.807.364,00</b>          |                   |  |
| 1.03.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 150 Orang/bulan                        | 150 Orang/bulan | 19.689.140.815,00        | 19.536.998.564,00        | 19.000.409.564,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 19.000.409.564,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen      | 1.177.791.800,00         | 1.177.791.800,00         | 868.081.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 868.081.800,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                       |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 4 Laporan       | 95.000.000,00            | 95.000.000,00            | 102.316.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 102.316.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| <b>1.03.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Layanan Administrasi Kepegawaian dan Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL</b>  |                            |                                   |  | <b>100 Persen</b>                      | <b>12 Bulan</b> | <b>533.543.300,00</b>    | <b>573.193.300,00</b>    | <b>634.871.300,00</b>    |             |  |   |   |                  | <b>634.871.300,00</b>             |                   |  |
| 1.03.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 149 Dokumen                            | 149 Dokumen     | 487.990.400,00           | 504.440.400,00           | 518.336.400,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 518.336.400,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.01.2.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   |                            |                                   |  | 240 Orang                              | 240 Orang       | 45.552.900,00            | 68.752.900,00            | 116.534.900,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 116.534.900,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| <b>1.03.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Layanan Administrasi Umum</b>   |                            |                                   |  | <b>100 Persen</b>                      | <b>12 Bulan</b> | <b>1.798.617.531,00</b>  | <b>1.659.992.531,00</b>  | <b>1.935.516.531,00</b>  |             |  |   |   |                  | <b>1.935.516.531,00</b>           |                   |  |
| 1.03.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 12 Paket                               | 12 Paket        | 30.272.031,00            | 30.272.031,00            | 60.527.731,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 60.527.731,00     | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |                              |  | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |        |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|----------------|--|--------|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                  | Target                            | Pagu Indikatif |  |        |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   |                  |                                   |                |  | Daerah |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15               | 16                                | 17             | 18   | 19     |
| 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        |                            |                                    |   | 86 Paket                               | 86 Paket     | 835.478.300,00 | 753.028.300,00 | 876.029.300,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 876.029.300,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |        |
| 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 12.301.000,00  | 12.301.000,00  | 18.257.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 18.257.800,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |        |
| 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    |                            |                                    |   | 200 Paket                              | 200 Paket    | 165.818.500,00 | 162.218.500,00 | 162.218.500,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 162.218.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |        |
| 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |                            |                                    |   | 25 Paket                               | 25 Paket     | 211.279.800,00 | 190.029.800,00 | 236.134.900,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 236.134.900,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |        |
| 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 93.750.000,00  | 46.875.000,00  | 46.875.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 46.875.000,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |        |
| 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                            |                                    |   | 180 Laporan                            | 180 Laporan  | 43.200.000,00  | 43.200.000,00  | 56.627.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 56.627.800,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |        |
| 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                            |                                    |   | 96 Laporan                             | 96 Laporan   | 346.532.000,00 | 346.532.000,00 | 391.842.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 391.842.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |        |
| 1.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                            |                                    |   | 5000 Dokumen                           | 5000 Dokumen | 15.986.000,00  | 31.536.000,00  | 41.503.600,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 41.503.600,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |        |
| 1.03.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 43.999.900,00  | 43.999.900,00  | 45.499.900,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 45.499.900,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |        |
| 1.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Pelayanan Keamanan, Kebersihan, Surat-Menyurat dan Jasa Langganan Terpenuhi           |                            |                                    |   | 100 Persen                             | 12 Bulan     | 742.104.900,00 | 750.186.900,00 | 876.121.500,00      |             |                              |  |                  |                                   | 876.121.500,00 |  |        |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                            |                          |                          |                          |             |   |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                            | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif           |                                   |  |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                    | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |   | Nasional  |   |                                   |                          |                                   | Daerah   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                          | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13  | 14  | 15  | 16                                | 17                       | 18                                | 19   |
| 1.03.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                    |   | 2 Laporan                              | 2 Laporan                  | 20.455.000,00            | 28.537.000,00            | 43.520.100,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat                        |                          | 43.520.100,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan                 | 277.200.000,00           | 277.200.000,00           | 331.400.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat                        |                          | 331.400.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                            |                                    |   | 24,00 Laporan                          | 24,00 Laporan              | 444.449.900,00           | 444.449.900,00           | 501.201.400,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat                        |                          | 501.201.400,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| <b>1.03.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>Layanan Pemeliharaan BMD</b>  |                            |                                    |   | <b>70,00 Persen</b>                    | <b>12 Bulan</b>            | <b>2.155.319.100,00</b>  | <b>2.136.037.100,00</b>  | <b>2.557.094.150,00</b>  |             |   |   |   |                                   | <b>2.557.094.150,00</b>  |                                   |  |
| 1.03.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                            |                                    |   | 106 Unit                               | 106 Unit                   | 1.590.667.100,00         | 1.668.002.100,00         | 1.689.750.150,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat                        |                          | 1.689.750.150,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 113 Unit                               | 113 Unit                   | 66.800.000,00            | 61.400.000,00            | 120.500.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat                        |                          | 120.500.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 51 Unit                                | 51 Unit                    | 63.420.000,00            | 98.535.000,00            | 188.760.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat                        |                          | 188.760.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                            |                                    |   | 26 Unit                                | 26 Unit                    | 434.432.000,00           | 308.100.000,00           | 558.084.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat                        |                          | 558.084.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| <b>1.03.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>  | <b>Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik</b>  |                            |                                    |   | <b>71,60 Persen</b>                    | <b>71,60 Persen</b>        | <b>37.685.919.214,00</b> | <b>43.769.441.014,00</b> | <b>45.941.940.314,00</b> |             |   |   |   |                                   | <b>45.941.940.314,00</b> |                                   |  |
| <b>1.03.02.2.01</b> | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Perlindungan Sungai, Embung, Mata Air dan bangunan Penampung Air Lainnya;Pemeliharaan embung, Pemeliharaan mata air, Konservasi dan pengendalian kerusakan sumber sumber air</b> |                            |                                    |   | <b>71,60 Persen</b>                    | <b>29 Lokasi;80 Lokasi</b> | <b>5.658.010.250,00</b>  | <b>5.219.470.050,00</b>  | <b>5.304.763.050,00</b>  |             |   |   |   |                                   | <b>5.304.763.050,00</b>  |                                   |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                          |                          |                          |             |  |  | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|--|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |  | Nasional   |  |                                   |                |                                   | Daerah   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                   | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13   | 14   | 15   | 16                                | 17             | 18                                | 19   |
| 1.03.02.2.01.0072 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |                                    |   | 225 Dokumen                            | 225 Dokumen         | 165.651.350,00           | 165.651.350,00           | 165.651.350,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 165.651.350,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.02.2.01.0075 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan                  |                            |                                    |   | 3 Lembaga                              | 4 Lembaga           | 477.150.650,00           | 477.150.650,00           | 477.150.650,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 477.150.650,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.02.2.01.0089 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya   | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara                               |                            |                                    |   | 29 Unit                                | 29 Unit             | 1.015.208.250,00         | 1.015.208.250,00         | 1.100.501.250,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 1.100.501.250,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai  | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi  |                            |                                    |   | 0,2 KM                                 | 0,2 KM              | 2.400.000.000,00         | 1.961.459.800,00         | 1.961.459.800,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                     | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 1.961.459.800,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.02.2.01.0114 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya   | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi  |                            |                                    |   | 6 Unit                                 | 6 Unit              | 1.600.000.000,00         | 1.600.000.000,00         | 1.600.000.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                     | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 1.600.000.000,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.02.2.02      | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Fungsi jaringan irigasi meningkat;Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi</b>                 |                            |                                    |   | <b>0,326 Rasio</b>                     | <b>225 KM;78 DI</b> | <b>32.027.908.964,00</b> | <b>38.549.970.964,00</b> | <b>40.637.177.264,00</b> |             |  |  |  |                                   |                | <b>40.637.177.264,00</b>          |  |
| 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan   |                            |                                    |   | 8,2 KM                                 | 15 KM               | 13.599.258.786,00        | 14.912.004.786,00        | 14.912.004.786,00        | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan, Insentif Fiskal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 14.912.004.786,00                 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan   | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi   |                            |                                    |   | 9,2 KM                                 | 9,5 KM              | 10.803.230.283,00        | 15.899.934.283,00        | 17.499.934.283,00        | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 17.499.934.283,00                 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RPKD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RPKD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                          |                          |                          |             |  |  | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|--|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |  | Nasional   |  |                                   |                |                                   | Daerah   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                   | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13   | 14   | 15   | 16                                | 17             | 18                                | 19   |
| 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                      | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara  |                            |                                   |  | 225 KM                                 | 225 KM              | 5.925.419.895,00         | 5.900.419.895,00         | 6.387.626.195,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 6.387.626.195,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun  |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 6 Dokumen           | 1.700.000.000,00         | 1.837.612.000,00         | 1.837.612.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 1.837.612.000,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| <b>1.03.03</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                  | <b>Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten</b> |                            |                                   |  | <b>22,55 Persen</b>                    | <b>22,55 Persen</b> | <b>9.447.740.500,00</b>  | <b>8.917.613.500,00</b>  | <b>8.858.926.300,00</b>  |             |  |  |  |                                   |                | <b>8.858.926.300,00</b>           |  |
| 1.03.03.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Jaringa Perpipaan SPAM Kabupaten Sleman;Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Kabupaten Sleman   |                            |                                   |  | 22,55 Persen                           | 7 paket             | 9.447.740.500,00         | 8.917.613.500,00         | 8.858.926.300,00         |             |  |  |  |                                   |                | 8.858.926.300,00                  |  |
| 1.03.03.2.01.0023 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                     | Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya   |                            |                                   |  | 18 Lembaga                             | 16 Lembaga          | 6.183.597.700,00         | 5.862.895.700,00         | 5.822.120.700,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 5.822.120.700,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)    | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun   |                            |                                   |  | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen           | 510.146.000,00           | 466.771.000,00           | 434.442.800,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 434.442.800,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.03.2.01.0027 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa           | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  |                            |                                   |  | 35 Desa                                | 35 Desa             | 411.941.800,00           | 255.891.800,00           | 272.957.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 272.957.800,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                          | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan   |                            |                                   |  | 310 SR                                 | 310 SR              | 2.342.055.000,00         | 2.332.055.000,00         | 2.329.405.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 2.329.405.000,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| <b>1.03.06</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                              | <b>Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman</b>   |                            |                                   |  | <b>68,50 Persen</b>                    | <b>68,50 Persen</b> | <b>14.511.981.500,00</b> | <b>15.133.735.700,00</b> | <b>14.931.468.900,00</b> |             |  |  |  |                                   |                | <b>14.931.468.900,00</b>          |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                              |                   |                   |                     |             |  |  | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|--|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                              | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |  | Target                            | Pagu Indikatif     |                                   |  |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                      | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |  |                                   |                    |                                   | Daerah   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                            | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15   | 16                                | 17                 | 18                                | 19   |
| 1.03.06.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase   |                            |                                    |   | 68,50 Persen                           | 30.000 Meter                 | 14.511.981.500,00 | 15.133.735.700,00 | 14.931.468.900,00   |             |  |  |  |                                   |                    | 14.931.468.900,00                 |  |
| 1.03.06.2.01.0027 | Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan   | Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya  |                            |                                    |   | 1 Kawasan Genangan                     | 0 Kawasan Genangan           | 564.736.500,00    | 564.736.500,00    | 6.736.500,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        | 1 Kawasan Genangan | 6.736.500,00                      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan   | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun  |                            |                                    |   | 23 Sistem Drainase Perkotaan           | 23 Sistem Drainase Perkotaan | 11.110.591.000,00 | 11.860.591.000,00 | 12.202.491.000,00   | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                    | 12.202.491.000,00                 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.06.2.01.0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan  | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun   |                            |                                    |   | 4 Dokumen                              | 9 Dokumen                    | 1.000.000.000,00  | 998.000.000,00    | 998.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                    | 998.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan  | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara  |                            |                                    |   | 24 Sistem Drainase Perkotaan           | 24 Sistem Drainase Perkotaan | 1.836.654.000,00  | 1.710.408.200,00  | 1.724.241.400,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                    | 1.724.241.400,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.08           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG  | Persentase kondisi gedung pemerintah baik   |                            |                                    |   | 90,00 Persen                           | 90,00 Persen                 | 15.750.108.000,00 | 4.993.083.000,00  | 5.579.858.900,00    |             |  |  |  |                                   |                    | 5.579.858.900,00                  |  |
| 1.03.08.2.01      | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Layak dan Pelayanan SLF Terpenuhi   |                            |                                    |   | 100 Persen                             | 12 Bulan                     | 15.750.108.000,00 | 4.993.083.000,00  | 5.579.858.900,00    |             |  |  |  |                                   |                    | 5.579.858.900,00                  |  |
| 1.03.08.2.01.0020 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota  | Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota                                     |                            |                                    |   | 4 Bantuan Teknis                       | 2 Bantuan Teknis             | 980.685.300,00    | 465.685.300,00    | 452.817.300,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                    | 452.817.300,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |                            |                                    |   | 6 Dokumen                              | 12 Dokumen                   | 13.000.000.000,00 | 2.826.000.000,00  | 3.135.000.000,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        | 12 Dokumen         | 3.135.000.000,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RPKD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RPKD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                          |                          |                          |             |                              |  |  | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif           |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |                              | Nasional   | Daerah   |                  |                                   |                          |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                   | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13                           | 14   | 15   | 16               | 17                                | 18                       | 19   |
| 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen           | 1.769.422.700,00         | 1.701.397.700,00         | 1.992.041.600,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat       |                                   | 1.992.041.600,00         | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.09           | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>   | <b>Persentase jumlah desa yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangun atau prasarana bangunan</b>  |                            |                                   |  | <b>66,00 Persen</b>                    | <b>66,00 Persen</b> | <b>675.520.000,00</b>    | <b>726.095.400,00</b>    | <b>647.930.400,00</b>    |             |                              |  |  |                  |                                   | <b>647.930.400,00</b>    |  |
| 1.03.09.2.01      | <b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Penataan dan Pengawasan Bangunan di Wilayah Kabupaten Sleman</b>   |                            |                                   |  | <b>57 Desa</b>                         | <b>12 Bulan</b>     | <b>675.520.000,00</b>    | <b>726.095.400,00</b>    | <b>647.930.400,00</b>    |             |                              |  |  |                  |                                   | <b>647.930.400,00</b>    |  |
| 1.03.09.2.01.0007 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan  | Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 249.037.800,00           | 200.657.200,00           | 173.382.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat       |                                   | 173.382.200,00           | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya   | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata  |                            |                                   |  | 1 Kawasan                              | 1 Kawasan           | 426.482.200,00           | 525.438.200,00           | 474.548.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |  | Masyarakat       |                                   | 474.548.200,00           | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.10           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>   | <b>Persentase jalan mantab dan jembatan dalam kondisi baik &gt;80%</b>  |                            |                                   |  | <b>83,41 Persen</b>                    | <b>83,41 Persen</b> | <b>63.331.993.808,00</b> | <b>59.041.418.373,00</b> | <b>56.768.168.575,00</b> |             |                              |  |  |                  |                                   | <b>56.768.168.575,00</b> |  |
| 1.03.10.2.01      | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>  | <b>Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan gorong-gorong;Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan gorong-gorong</b>  |                            |                                   |  | <b>66,00 Persen</b>                    | <b>50 Paket</b>     | <b>63.331.993.808,00</b> | <b>59.041.418.373,00</b> | <b>56.768.168.575,00</b> |             |                              |  |  |                  |                                   | <b>56.768.168.575,00</b> |  |
| 1.03.10.2.01.0028 | Pengelolaan Leger Jalan  | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 538.128.000,00           | 538.128.000,00           | 482.385.215,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |  | Masyarakat       |                                   | 482.385.215,00           | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan   | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun   |                            |                                   |  | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen           | 739.400.000,00           | 739.400.000,00           | 832.075.010,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat       |                                   | 832.075.010,00           | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                 |                   |                   |                     |             |   |  |  | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|--|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                                 | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas  |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif    |  |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                         | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |   | Nasional   | Daerah   |                  |                                   |                   |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                               | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13  | 14   | 15   | 16               | 17                                | 18                | 19   |
| 1.03.10.2.01.0031 | Penggantian Jembatan                                   | Jumlah Jembatan dan Gorong-gorong yang Diganti |                            |                                    |   | 14 Jembatan                            | 6 Jembatan dan 12 Gorong-gorong | 7.921.386.575,00  | 12.515.621.525,00 | 10.268.304.227,00   | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Tra | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat       | 6 Jembatan dan 12 Gorong-gorong   | 10.268.304.227,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan                                      | Panjang Jalan yang Dibangun                    |                            |                                    |   | 6.05 KM                                | 1289 Meter                      | 22.144.194.400,00 | 7.904.815.100,00  | 7.904.815.100,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Tra | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat       |                                   | 7.904.815.100,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan                             | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala   |                            |                                    |   | 6.6 KM                                 | 6.6 KM                          | 13.529.154.480,00 | 9.856.017.880,00  | 9.856.017.880,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum  | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat       |                                   | 9.856.017.880,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.10.2.01.0037 | Pelebaran Jalan Menuju Standar                         | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar   |                            |                                    |   | 5 KM                                   | 5100 Meter                      |                   | 15.166.846.000,00 | 15.166.846.000,00   | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengusan-Jalan, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat       |                                   | 15.166.846.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                            | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin   |                            |                                    |   | 60 Jembatan                            | 60 Jembatan                     | 1.705.400.000,00  | 1.692.400.000,00  | 1.680.542.500,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat       |                                   | 1.680.542.500,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan                                  | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi            |                            |                                    |   | 2 Jembatan                             | 2 Jembatan                      | 1.663.200.000,00  | 1.663.200.000,00  | 1.663.200.000,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat       |                                   | 1.663.200.000,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                          |                          |                          |             |   |  | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---|--|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas  |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |   | Nasional   |  |                                   |                |                                   | Daerah   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                  | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13  | 14   | 15   | 16                                | 17             | 18                                | 19   |
| 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya   |                            |                                    |   | 699,5 KM                               | 6995 KM            | 819.080.000,00           | 818.080.000,00           | 781.147.775,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 781.147.775,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan   | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin  |                            |                                    |   | 240 KM                                 | 300 KM             | 14.272.050.353,00        | 8.146.909.868,00         | 8.132.834.868,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 8.132.834.868,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.11           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>  | <b>Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten</b>  |                            |                                    |   | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b>  | <b>845.414.400,00</b>    | <b>930.736.400,00</b>    | <b>888.309.350,00</b>    |             |   |  |  |                                   |                | <b>888.309.350,00</b>             |  |
| 1.03.11.2.01      | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>  | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil, Bimtek Jasa Konstruksi</b>  |                            |                                    |   | <b>3710 Orang</b>                      | <b>1 Kali</b>      | <b>693.638.400,00</b>    | <b>790.688.400,00</b>    | <b>763.685.250,00</b>    |             |   |  |  |                                   |                | <b>763.685.250,00</b>             |  |
| 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis                    | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih   |                            |                                    |   | 330 Orang                              | 330 Orang          | 693.638.400,00           | 790.688.400,00           | 763.685.250,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 763.685.250,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.11.2.04      | <b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>          | <b>Data Pemanfaatan Izin Berusaha</b>   |                            |                                    |   | <b>50 Persen</b>                       | <b>1 Dokumen</b>   | <b>151.776.000,00</b>    | <b>140.048.000,00</b>    | <b>124.624.100,00</b>    |             |   |  |  |                                   |                | <b>124.624.100,00</b>             |  |
| 1.03.11.2.04.0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha  |                            |                                    |   | 30 Badan Usaha                         | 30 Badan Usaha     | 151.776.000,00           | 140.048.000,00           | 124.624.100,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat                        |                | 124.624.100,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.04              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                     |   |                            |                                    |   |  |                    | <b>24.381.619.000,00</b> | <b>19.438.248.350,00</b> | <b>19.189.748.350,00</b> |             |   |  |  |                                   |                | <b>19.189.748.350,00</b>          |  |
| 1.04.02           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>  | <b>Persentase perbaikan rumah akibat bencana; Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten</b> |                            |                                    |   | <b>100 Persen;</b>                     | <b>100 Persen;</b> | <b>1.200.000.000,00</b>  | <b>100.000.000,00</b>    | <b>100.000.000,00</b>    |             |   |  |  |                                   |                | <b>100.000.000,00</b>             |  |
| 1.04.02.2.01      | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                             |                            |                                    |   | <b>100 Persen</b>                      | <b>1 Dokumen</b>   | <b>1.200.000.000,00</b>  | <b>100.000.000,00</b>    | <b>100.000.000,00</b>    |             |   |  |  |                                   |                | <b>100.000.000,00</b>             |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                   |                   |                     |             |   |  |  | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|--|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas  |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif    |  |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |   | Nasional   | Daerah   |                  |                                   |                   |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8              | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13  | 14   | 15   | 16               | 17                                | 18                | 19   |
| 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                              | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 1.200.000.000,00  | 100.000.000,00    | 100.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat       |                                   | 100.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.04.03           | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN   | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten |                            |                                    |   | 66,66 Persen                           | 66,66 Persen   | 19.181.619.000,00 | 15.368.248.350,00 | 15.119.748.350,00   |             |   |  |  |                  |                                   | 15.119.748.350,00 |  |
| 1.04.03.2.03      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha         | Pengawasan, Pendampingan dan Pendataan Bantuan Sosial RTLH   |                            |                                    |   | 40,45 Persen                           | 12 Bulan       | 19.181.619.000,00 | 15.368.248.350,00 | 15.119.748.350,00   |             |   |  |  |                  |                                   | 15.119.748.350,00 |  |
| 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni   | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki  |                            |                                    |   | 544 Unit Rumah                         | 544 Unit Rumah | 12.726.853.000,00 | 12.643.482.350,00 | 12.433.482.350,00   | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Insentif Fiskal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat       |                                   | 12.433.482.350,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh   | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar   |                            |                                    |   | 2,5 Ha                                 | 2,5 Ha         | 6.454.766.000,00  | 2.724.766.000,00  | 2.686.266.000,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat       |                                   | 2.686.266.000,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.04.05           | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                              | Persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman umum baik  |                            |                                    |   | 82,50 Persen                           | 82,50 Persen   | 4.000.000.000,00  | 3.970.000.000,00  | 3.970.000.000,00    |             |   |  |  |                  |                                   | 3.970.000.000,00  |  |
| 1.04.05.2.01      | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan   | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan TPU dan Rusunawa   |                            |                                    |   | 76,00 Persen                           | 6 Lokasi       | 4.000.000.000,00  | 3.970.000.000,00  | 3.970.000.000,00    |             |   |  |  |                  |                                   | 3.970.000.000,00  |  |
| 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian                            |                            |                                    |   | 6 Lokasi                               | 6 Lokasi       | 4.000.000.000,00  | 3.970.000.000,00  | 3.970.000.000,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Masyarakat       |                                   | 3.970.000.000,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |  |                            |                                    |   |  |                | 47.500.000.000,00 | 5.438.343.000,00  | 5.438.343.000,00    |             |   |  |  |                  |                                   | 5.438.343.000,00  |  |
| 2.22.08           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                          |  |                            |                                    |   |  |                | 47.500.000.000,00 | 5.438.343.000,00  | 5.438.343.000,00    |             |   |  |  |                  |                                   | 5.438.343.000,00  |  |
| 2.22.08.5.03      | Pengelolaan Taman Budaya   |  |                            |                                    |   |  |                | 47.500.000.000,00 |                   |                     |             |   |  |  |                  |                                   |                   |  |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
 UPTD PERALATAN, LABORATORIUM DAN PENGOLAHAN ASPAL  
 KABUPATEN SLEMAN  
 TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan          | Indikator<br>Program/ Sub<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                 | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                  |                  |                        |                |                                    |   | Kelompok<br>Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |
|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|--|--|
|                        |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |  |
|                        |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional  |   |                                      |                |  | Daerah   |
| 1                      | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8               | 9                | 10               | 11                     | 12             | 13                                 | 14  | 15  | 16                                   | 17             | 18   | 19   |
| 1.03.1.04.0.00.01.0001 | UPTD PERALATAN,<br>LABORATORIUM<br>DAN PENGOLAHAN<br>ASPAL               |  |                                     |   |   |  |                 | 3.559.590.020,00 | 6.700.336.305,00 | 6.700.336.305,00       |                |                                    |   |   |                                      |                | 6.700.336.305,00                           |  |
| 1.03                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |  |                                     |   |   |  |                 | 3.559.590.020,00 | 6.700.336.305,00 | 6.700.336.305,00       |                |                                    |   |   |                                      |                | 6.700.336.305,00                           |  |
| 1.03.10                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>JALAN                                      | persentase<br>jalan mantab<br>dan jembatan<br>dalam kondisi<br>baik                    |                                     |   |   | 83,41<br>Persen                        | 83,41<br>Persen | 3.559.590.020,00 | 6.700.336.305,00 | 6.700.336.305,00       |                |                                    |   |   |                                      |                | 6.700.336.305,00                           |  |
| 1.03.10.2.01           | Penyelenggaraan<br>Jalan<br>Kabupaten/Kota                               | Pembangunan<br>Jalan dan<br>Pemeliharaan<br>Jalan,<br>Jembatan dan<br>Gorong<br>gorong |                                     |   |   |  | 6 Paket         | 3.559.590.020,00 | 6.700.336.305,00 | 6.700.336.305,00       |                |                                    |   |   |                                      |                | 6.700.336.305,00                           |  |
| 1.03.10.2.01.0046      | Pemeliharaan Rutin<br>Jalan  | Panjang Jalan<br>yang<br>Dipelihara<br>Secara Rutin                                    |                                     |   |   | 300 KM                                 | 300 KM          | 3.559.590.020,00 | 6.700.336.305,00 | 6.700.336.305,00       | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 5. Memperkuat<br>infrastruktur<br>untuk<br>mendukung<br>pengembangan<br>ekonomi dan<br>pelayanan<br>dasar | 2. Memperkuat<br>Infrastruktur<br>untuk<br>Mengurangi<br>Ketimpangan<br>Wilayah |                                      |                | 6.700.336.305,00                           | UPTD<br>PERALATAN,<br>LABORATORIUM<br>DAN<br>PENGOLAHAN<br>ASPAL |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
 UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
 KABUPATEN SLEMAN  
 TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                  |                  |                     |                  |                  |             | Kelompok Sasaran             | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                 |
|------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
|                        |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana      | Prioritas   |                              | Target   | Pagu Indikatif   |                                   |                  |                                 |
|                        |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |                  |                  | Nasional    |                              |  |  |                                   | Daerah           |                                 |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8       | 9                | 10               | 11                  | 12               | 13               | 14          | 15                           | 16   | 17   | 18                                | 19               |                                 |
| 1.03.1.04.0.00.01.0002 | UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA                                  |  |                            |                                   |  |  |         | 3.041.264.000,00 | 3.041.264.000,00 | 3.235.272.000,00    |                  |                  |             |                              |  |  | 3.235.272.000,00                  |                  |                                 |
| 1.04                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN      |  |                            |                                   |  |  |         | 3.041.264.000,00 | 3.041.264.000,00 | 3.235.272.000,00    |                  |                  |             |                              |  |  | 3.235.272.000,00                  |                  |                                 |
| 1.04.02                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                   | Persentase perbaikan rumah akibat bencana; Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten |                            |                                   |  |  |         | 100 ; 100 Persen | 100 ; 100 Persen | 3.041.264.000,00    | 3.041.264.000,00 | 3.235.272.000,00 |             |                              |  |  | 3.235.272.000,00                  |                  |                                 |
| 1.04.02.2.05           | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus     | Pengelolaan Rusunawa   |                            |                                   |  |  |         | 4 Lokasi         | 3.041.264.000,00 | 3.041.264.000,00    | 3.235.272.000,00 |                  |             |                              |  |  | 3.235.272.000,00                  |                  |                                 |
| 1.04.02.2.05.0002      | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  |                            |                                   |  |  |         | 1 Dokumen        | 1 Dokumen        | 3.041.264.000,00    | 3.041.264.000,00 | 3.235.272.000,00 | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah |                                   | 3.235.272.000,00 | UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
 UPTD TAMAN PEMAKAMAN UMUM  
 KABUPATEN SLEMAN  
 TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                  |                  |                     |             |                              |  | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                           |
|------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                        |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                      | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                           |
|                        |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   |  |                                   |                |                                   | Daerah                    |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                    | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15   | 16                                | 17             | 18                                | 19                        |
| 1.03.1.04.0.00.01.0003 | UPTD TAMAN PEMAKAMAN UMUM  |   |                            |                                   |  |  |                      | 1.845.816.488,00 | 1.825.816.488,00 | 1.875.558.488,00    |             |                              |  |  |                                   |                | 1.875.558.488,00                  |                           |
| 1.04                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                |   |                            |                                   |  |  |                      | 1.845.816.488,00 | 1.825.816.488,00 | 1.875.558.488,00    |             |                              |  |  |                                   |                | 1.875.558.488,00                  |                           |
| 1.04.05                | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                              |   |                            |                                   |  |  |                      | 1.845.816.488,00 | 1.825.816.488,00 | 1.875.558.488,00    |             |                              |  |  |                                   |                | 1.875.558.488,00                  |                           |
| 1.04.05.2.01           | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan   | Kondisi sarana dan prasarana serta pelayanan TPU dan Rusunawa baik  |                            |                                   |  |  | 2 Lokasi             | 1.845.816.488,00 | 1.825.816.488,00 | 1.875.558.488,00    |             |                              |  |  |                                   |                | 1.875.558.488,00                  |                           |
| 1.04.05.2.01.0002      | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian |                            |                                   |  |  | 1 Lokasi<br>2 Lokasi | 1.845.816.488,00 | 1.825.816.488,00 | 1.875.558.488,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah |                                   |                | 1.875.558.488,00                  | UPTD TAMAN PEMAKAMAN UMUM |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                   |                   |                        |                   |                   |                |                                    | Kelompok<br>Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025                  |                                     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |              |                                     |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|
|                        |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif    |                   |                        | Lokasi            | Sumber<br>Dana    | Prioritas      |                                    |  | Target  | Pagu Indikatif                      |  |              |                                     |
|                        |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024<br>Perubahan |                   |                   | Nasional       | Daerah                             |  |   |                                     |  |              |                                     |
| 1                      | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8       | 9                 | 10                | 11                     | 12                | 13                | 14             | 15                                 | 16   | 17  | 18                                  | 19   |              |                                     |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA   |  |                                     |   |   |  |         | 21.191.976.926,00 | 24.199.672.526,00 | 24.412.655.575,00      |                   |                   |                |                                    |  |   | 24.412.655.575,00                   |  |              |                                     |
| 1.05                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANGKETERAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM SERTA<br>PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT |  |                                     |   |   |  |         | 20.028.260.926,00 | 23.838.811.626,00 | 24.051.794.675,00      |                   |                   |                |                                    |  |   | 24.051.794.675,00                   |  |              |                                     |
| 1.05.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                 | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan administrasi<br>perkantoran; Persentase<br>pemenuhan layanan sarana<br>dan prasarana kerja     |                                     |   |   |  |         | 100 %; 100<br>%   | 100 %; 100<br>%   | 15.795.132.298,00      | 15.884.643.498,00 | 15.677.668.398,00 |                |                                    |  |   | 15.677.668.398,00                   |  |              |                                     |
| 1.05.01.2.01           | Perencanaan,<br>Penggangan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                 | Persentase penyusunan<br>dokumen perencanaan<br>penganggarn dan evaluasi<br>kinerja perangkat daerah<br>dilaksanakan tepat waktu |                                     |   |   |  |         | 100 %             | 100 %             | 11.963.400,00          | 11.963.400,00     | 11.963.400,00     |                |                                    |  | 100%  | 11.963.400,00                       |  |              |                                     |
| 1.05.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah   |                                     |   |   |  |         | 4 Dokumen         | 4 Dokumen         | 3.049.800,00           | 3.049.800,00      | 3.049.800,00      | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Satuan<br>Polisi<br>Pamong<br>Praja | 4 dokumen                                  | 3.049.800,00 | SATUAN<br>POLISI<br>PAMONG<br>PRAJA |
| 1.05.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                       |                                     |   |   |  |         | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 1.427.700,00           | 1.427.700,00      | 1.427.700,00      | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Satuan<br>Polisi<br>Pamong<br>Praja | 1 Dokumen                                  | 1.427.700,00 | SATUAN<br>POLISI<br>PAMONG<br>PRAJA |
| 1.05.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    |                                     |   |   |  |         | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 1.427.700,00           | 1.427.700,00      | 1.427.700,00      | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Satuan<br>Polisi<br>Pamong<br>Praja | 1 dokumen                                  | 1.427.700,00 | SATUAN<br>POLISI<br>PAMONG<br>PRAJA |
| 1.05.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                       |                                     |   |   |  |         | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 1.382.400,00           | 1.382.400,00      | 1.382.400,00      | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Satuan<br>Polisi<br>Pamong<br>Praja | 1 dokumen                                  | 1.382.400,00 | SATUAN<br>POLISI<br>PAMONG<br>PRAJA |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                         | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                          |                          |                          |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                            |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPd 2024                | APBD 2024                | RKPd 2024 Perubahan      |             |  | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                     |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                         |
| 1.05.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 1.096.200,00             | 1.096.200,00             | 1.096.200,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja        | 1 dokumen      | 1.096.200,00                      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 34 Laporan                             | 34 Laporan     | 3.579.600,00             | 3.579.600,00             | 3.579.600,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja        | 34 laporan     | 3.579.600,00                      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| <b>1.05.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>11.633.288.698,00</b> | <b>11.756.564.698,00</b> | <b>11.970.640.389,00</b> |             |  |   |   |                                   | 100%           | <b>11.970.640.389,00</b>          |                            |
| 1.05.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 87 Orang/bulan                         | 87 Orang/bulan | 11.428.283.698,00        | 11.551.559.698,00        | 11.736.482.389,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja        | 87 orang/bulan | 11.736.482.389,00                 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 195.180.000,00           | 195.180.000,00           | 223.158.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja        | 1 dokumen      | 223.158.000,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 4 Laporan      | 9.825.000,00             | 9.825.000,00             | 11.000.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja        | 4 dokumen      | 11.000.000,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| <b>1.05.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>2.958.920.000,00</b>  | <b>2.958.920.000,00</b>  | <b>2.335.801.209,00</b>  |             |  |   |   |                                   | 100%           | <b>2.335.801.209,00</b>           |                            |
| 1.05.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 2.958.920.000,00         | 2.958.920.000,00         | 2.335.801.209,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja        | 1 dokumen      | 2.335.801.209,00                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| <b>1.05.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>239.408.900,00</b>    | <b>228.474.100,00</b>    | <b>375.892.100,00</b>    |             |  |   |   |                                   | 100%           | <b>375.892.100,00</b>             |                            |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                        |             |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran        | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|---------------|------------------------|-------------|------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas   |   |                            | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                            |                                      |                |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                     | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                         | 17                                   | 18             | 19   |
| 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket   | 11.000.600,00  | 11.000.600,00 | 11.000.600,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 paket                              | 11.000.600,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 |
| 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket   | 20.808.000,00  | 12.496.200,00 | 47.496.200,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 paket                              | 47.496.200,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 |
| 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket   | 79.991.300,00  | 77.368.300,00 | 77.368.300,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 paket                              | 77.368.300,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket   | 9.370.000,00   | 9.370.000,00  | 9.370.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 paket                              | 9.370.000,00   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 |
| 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 12.000.000,00  | 12.000.000,00 | 13.800.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 laporan                            | 13.800.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 76.761.000,00  | 76.761.000,00 | 187.379.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 laporan                            | 187.379.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 |
| 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 11.073.000,00  | 11.073.000,00 | 11.073.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 dokumen                            | 11.073.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 |
| 1.05.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 18.405.000,00  | 18.405.000,00 | 18.405.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 dokumen                            | 18.405.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                        |             |  |   | Kelompok<br>Sasaran                       | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                            |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|----------------|------------------------|-------------|--|---|---|--------------------------------------|----------------|--|----------------------------|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |                            |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |             |  | Nasional  |   |                                      |                |  | Daerah                     |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                     | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                   | 17             | 18   | 19                         |
| 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanansarana dan prasarana kerja |                                     |   |   |  | 100%      | 323.674.300,00 | 300.844.300,00 | 309.594.300,00         |             |  |   |   |                                      | 100%           | 309.594.300,00                             |                            |
| 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 29.085.600,00  | 29.085.600,00  | 29.085.600,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja           | 1 laporan      | 29.085.600,00                              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                          |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 136.980.000,00 | 136.980.000,00 | 136.980.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja           | 1 laporan      | 136.980.000,00                             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 135.406.000,00 | 112.576.000,00 | 121.326.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja           | 1 laporan      | 121.326.000,00                             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 22.202.700,00  | 22.202.700,00  | 22.202.700,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja           | 1 laporan      | 22.202.700,00                              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %     | 627.877.000,00 | 627.877.000,00 | 673.777.000,00         |             |  |   |   |                                      | 100%           | 673.777.000,00                             |                            |
| 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya          |                                     |   |   | 17 Unit                                | 17 Unit   | 149.312.000,00 | 149.312.000,00 | 167.212.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja           | 17 unit        | 167.212.000,00                             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya          |                                     |   |   | 43 Unit                                | 43 Unit   | 388.565.000,00 | 388.565.000,00 | 388.565.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Satuan Polisi Pamong Praja           | 43 unit        | 388.565.000,00                             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |                         |                         |                         |             |                              |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                          | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                            |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                  | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |                              | Nasional  |  |                                   |                |                                   | Daerah                     |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                        | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16                                | 17             | 18                                | 19                         |
| 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                            |                                   |  | 2 Unit                                 | 2 Unit                   | 90.000.000,00           | 90.000.000,00           | 118.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Satuan Polisi Pamong Praja        | 2 unit         | 118.000.000,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02           | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | <b>Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan; Persentase anggota Linmas yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas; Persentase perda dan perkara yang ditegakkan</b> |                            |                                   |  | <b>100 %; 38 %; 34 %</b>               | <b>100 %; 38 %; 34 %</b> | <b>3.265.520.695,00</b> | <b>6.923.060.195,00</b> | <b>7.343.018.344,00</b> |             |                              |   |  |                                   |                | <b>7.343.018.344,00</b>           |                            |
| 1.05.02.2.01      | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %;58 %</b>        | <b>2.924.919.595,00</b> | <b>6.052.319.595,00</b> | <b>6.440.819.595,00</b> |             |                              |   |  |                                   | 100%;60%       | <b>6.440.819.595,00</b>           |                            |
| 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 5,00 Dokumen                           | 5 Dokumen                | 1.215.915.800,00        | 1.515.915.800,00        | 1.215.915.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                           | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 5 dokumen      | 1.215.915.800,00                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 283.445.000,00          | 283.445.000,00          | 283.445.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                           | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 1 dokumen      | 283.445.000,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Umum   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 500.983.195,00          | 3.328.383.195,00        | 3.948.383.195,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                           | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 1 dokumen      | 3.948.383.195,00                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan                                   |                            |                                   |  | 1165 laporan                           | 1165 laporan             | 639.720.000,00          | 639.720.000,00          | 708.220.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                           | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 1165 laporan   | 708.220.000,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan                          |                            |                                   |  | 138 Laporan                            | 138 Laporan              | 284.855.600,00          | 284.855.600,00          | 284.855.600,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                           | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 138 laporan    | 284.855.600,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.02      | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>   | <b>Persentase perda dan perkara yang ditegakkan</b>  |                            |                                   |  | <b>34 %</b>                            | <b>55 %;55%</b>          | <b>333.101.100,00</b>   | <b>863.240.600,00</b>   | <b>894.698.749,00</b>   |             |                              |   |  |                                   | 60;60%         | <b>894.698.749,00</b>             |                            |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                  |                     |             |  |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                            |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPd 2024      | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |  |                                   |                |                                   | Daerah                     |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15   | 16                                | 17             | 18                                | 19                         |
| 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |                            |                                   |  | 3 Laporan                              | 3 Laporan  | 30.156.200,00  | 163.931.200,00   | 195.389.349,00      | Kab. Sleman | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                                     | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 3 laporan      | 195.389.349,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                  |                            |                                   |  | 8 Laporan                              | 8 Laporan  | 262.529.900,00 | 658.894.400,00   | 658.894.400,00      | Kab. Sleman | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                                     | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 8 laporan      | 658.894.400,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                            |                                   |  | 6 Laporan                              | 6 Laporan  | 40.415.000,00  | 40.415.000,00    | 40.415.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                                     | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 6 laporan      | 40.415.000,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.02.2.03      | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase perda dan perkara yang ditegakkan</b>   |                            |                                   |  | 34 %                                   | 55 %       | 7.500.000,00   | 7.500.000,00     | 7.500.000,00        |             |  |   |  |                                   | 60%            | 7.500.000,00                      |                            |
| 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS   | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 7.500.000,00   | 7.500.000,00     | 7.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                                     | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | PPNS Kabupaten Sleman             | 1 laporan      | 7.500.000,00                      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.04           | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>   | <b>Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen kebakaran yang tertangani sesuai response time</b>   |                            |                                   |  | undefined                              | undefined  | 967.607.933,00 | 1.031.107.933,00 | 1.031.107.933,00    |             |  |   |  |                                   |                | 1.031.107.933,00                  |                            |
| 1.05.04.2.01      | <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen kebakaran yang tertangani sesuai response time</b>   |                            |                                   |  | 95 %                                   | 95 %       | 791.638.633,00 | 855.138.633,00   | 855.138.633,00      |             |  |   |  |                                   | 95%            | 855.138.633,00                    |                            |
| 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                       |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 379.300.000,00 | 379.300.000,00   | 379.300.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup                  | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 12 laporan     | 379.300.000,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 88.100.000,00  | 88.100.000,00    | 88.100.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                                     | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 12 dokumen     | 88.100.000,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                  |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif   |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                            |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPd 2024        | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |  |                                   |                |                                   | Daerah                     |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8             | 9                | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16                                | 17             | 18                                | 19                         |
| 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran   | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran           |                            |                                   |  | 10 Orang                               | 10 Orang      | 56.038.633,00    | 56.038.633,00  | 56.038.633,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup                  | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 10 orang       | 56.038.633,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait |                            |                                   |  | 58 Unit                                | 58 Unit       | 268.200.000,00   | 331.700.000,00 | 331.700.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup                  | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 58 unit        | 331.700.000,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.04.2.02      | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran  | Persentase penerbitan surat rekomendasi proteksi kebakaran   |                            |                                   |  | 80 %                                   | 100 %;100%    | 12.560.000,00    | 12.560.000,00  | 12.560.000,00       |             |                              |   |  |                                   | 100%           | 12.560.000,00                     |                            |
| 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran  | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                            |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 7.560.000,00     | 7.560.000,00   | 7.560.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                                     | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 1 dokumen      | 7.560.000,00                      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran  | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                            |                            |                                   |  | 0 0                                    | 1 Dokumen     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                                     | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 1 dokumen      | 5.000.000,00                      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1.05.04.2.04      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran   | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat setiap tahunnya     |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan      | 163.409.300,00   | 163.409.300,00 | 163.409.300,00      |             |                              |   |  |                                   | 12 bulan       | 163.409.300,00                    |                            |
| 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                               |                            |                                   |  | 805.00 Orang                           | 805 Orang     | 163.409.300,00   | 163.409.300,00 | 163.409.300,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |  | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 805 orang      | 163.409.300,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |  |                            |                                   |  |  |               | 1.163.716.000,00 | 360.860.900,00 | 360.860.900,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 360.860.900,00                    |                            |
| 2.22.08           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN  | Terbentuknya kelompok Jagawarga  |                            |                                   |  | 1212 kelompok                          | 1212 kelompok | 1.163.716.000,00 | 360.860.900,00 | 360.860.900,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 360.860.900,00                    |                            |
| 2.22.08.5.07      | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | Terbentuknya kelompok Jagawarga  |                            |                                   |  | 446 Kelompok                           | 446 Kelompok  | 1.163.716.000,00 | 360.860.900,00 | 360.860.900,00      |             |                              |   |  |                                   | 446 kelompok   | 360.860.900,00                    |                            |
| 2.22.08.5.07.0012 | Pembinaan Jagawarga  | Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina   |                            |                                   |  | 3175 Orang                             | 3175 Orang    | 1.163.716.000,00 | 360.860.900,00 | 360.860.900,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY        | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                                     | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kabupaten Sleman       | 3175 orang     | 360.860.900,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                   |                   |                        |                |                                    |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun<br>2025 |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab      |
|------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
|                        |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                      | Pagu Indikatif    |                   |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif    |   |
|                        |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                   |   |
| 1                      | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                    | 9                 | 10                | 11                     | 12             | 13                                 | 14  | 15  | 16                  | 17                                   | 18                | 19  |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH   |   |                                     |   |   |  |                      | 13.202.871.093,00 | 13.013.259.971,00 | 12.851.556.771,00      |                |                                    |   |   |                     |                                      | 12.851.556.771,00 |   |
| 1.05                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANGKETERAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM SERTA<br>PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT |   |                                     |   |   |  |                      | 13.202.871.093,00 | 13.013.259.971,00 | 12.851.556.771,00      |                |                                    |   |   |                     |                                      | 12.851.556.771,00 |   |
| 1.05.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                 | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan administrasi<br>perkantoran; Persentase<br>pemenuhan layanan sarana dan<br>prasarana kerja    |                                     |   |   | 100 %; 100<br>%                        | 100 %; 100 %         | 6.735.857.613,00  | 6.742.317.521,00  | 6.582.402.971,00       |                |                                    |   |   |                     |                                      | 6.582.402.971,00  |   |
| 1.05.01.2.01           | Perencanaan,<br>Penggabungan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                               | Dokumen perencanaan<br>penganggaran dan evaluasi<br>kinerja perangkat daerah  |                                     |   |   | 43<br>Dokumen                          | 43 Dokumen           | 68.299.050,00     | 58.787.925,00     | 58.787.675,00          |                |                                    |   |   |                     | 44 Dokumen                           | 58.787.675,00     |   |
| 1.05.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen            | 45.271.800,00     | 41.671.800,00     | 41.671.550,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan transformasi<br>pelayanan publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | BPBD                | 5 Dokumen                            | 41.671.550,00     | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            | 2.925.600,00      | 2.925.400,00      | 2.925.400,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan transformasi<br>pelayanan publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | BPBD                | 1 Dokumen                            | 2.925.400,00      | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            | 2.258.100,00      | 2.257.950,00      | 2.257.950,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan transformasi<br>pelayanan publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | BPBD                | 1 Dokumen                            | 2.257.950,00      | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            | 2.868.675,00      | 2.058.375,00      | 2.058.375,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan transformasi<br>pelayanan publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | BPBD                | 1 Dokumen                            | 2.058.375,00      | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.01.0005      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            | 2.225.700,00      | 1.325.400,00      | 1.325.400,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan transformasi<br>pelayanan publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | BPBD                | 1 Dokumen                            | 1.325.400,00      | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 35 Laporan                             | 35 Laporan           | 12.749.175,00     | 8.549.000,00      | 8.549.000,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan transformasi<br>pelayanan publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | BPBD                | 35 Laporan                           | 8.549.000,00      | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah   | Jumlah orang yang menerima<br>gaji dan tunjangan<br>ASN;Pembayaran Gaji,<br>Tunjangan, TPP, turan BPJS,<br>dan Laporan Keuangan |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan;33<br>orang | 5.335.424.075,00  | 5.381.566.086,00  | 4.976.799.549,00       |                |                                    |   |   |                     | 12 Bulan;35<br>orang                 | 4.976.799.549,00  |   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                     |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                     |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                  |
| 1.05.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 35.00 Orang/bulan                      | 33 Orang/bulan  | 5.105.000.000,00      | 5.152.042.011,00      | 4.776.225.474,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD             | 35 Orang/bulan                    | 4.776.225.474,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen      | 222.960.000,00        | 222.960.000,00        | 194.010.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD             | 12 Dokumen                        | 194.010.000,00        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 4.00 Laporan                           | 4 Laporan       | 7.464.075,00          | 6.564.075,00          | 6.564.075,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD             | 4 Laporan                         | 6.564.075,00          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| <b>1.05.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Layanan administrasi kepegawaian</b>  |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>8.210.550,00</b>   | <b>8.210.550,00</b>   | <b>13.194.950,00</b>  |             |  |   |   |                  | 12 bulan                          | <b>13.194.950,00</b>  |                                     |
| 1.05.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen    | 8.210.550,00          | 8.210.550,00          | 13.194.950,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD             | 1 dokumen                         | 13.194.950,00         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| <b>1.05.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Layanan administrasi umum</b>   |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>466.800.450,00</b> | <b>451.590.000,00</b> | <b>517.908.987,00</b> |             |  |   |   |                  | 12 bulan                          | <b>517.908.987,00</b> |                                     |
| 1.05.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket      | 11.267.000,00         | 11.267.000,00         | 11.267.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |   |   | BPBD             |                                   | 11.267.000,00         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1 Paket         | 73.500.000,00         | 65.939.800,00         | 73.483.362,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD             | 1 paket                           | 73.483.362,00         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket      | 22.376.250,00         | 22.376.250,00         | 33.743.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD             | 1 paket                           | 33.743.000,00         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1 Laporan       | 14.700.000,00         | 9.900.000,00          | 15.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD             | 1 laporan                         | 15.000.000,00         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan    | 260.954.000,00        | 260.954.000,00        | 303.263.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD             | 1 laporan                         | 303.263.000,00        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen       | 37.583.300,00         | 37.583.300,00         | 37.582.975,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD             | 1 dokumen                         | 37.582.975,00         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen       | 46.419.900,00         | 43.569.650,00         | 43.569.650,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD             | 1 dokumen                         | 43.569.650,00         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| <b>1.05.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>         | <b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja</b>  |                            |                                   |  | <b>50 %</b>                            | <b>50 %</b>     | <b>32.229.900,00</b>  | <b>21.229.900,00</b>  | <b>19.900.000,00</b>  |             |  |   |   |                  | 50%                               | <b>19.900.000,00</b>  |                                     |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun<br>2025  |                         | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|---------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |  | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |   |                     | Target  | Pagu Indikatif          |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                     |   |                         |                                      |
| 1                   | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8  | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                  | 17  | 18                      | 19                                   |
| 1.05.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |                                     |   |   | 10.00 Unit                             | 3 Unit   | 32.229.900,00           | 21.229.900,00           | 19.900.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD                | 5 unit  | 19.900.000,00           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| <b>1.05.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Layanan jasa penunjang</b>  |                                     |   |   | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b>  | <b>488.214.728,00</b>   | <b>484.254.200,00</b>   | <b>480.654.050,00</b>   |             |  |   |   |                     | 12 bulan  | <b>480.654.050,00</b>   |                                      |
| 1.05.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum-Dana Alokasi Umum  |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 2 Laporan  | 193.272.000,00          | 193.272.000,00          | 189.672.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD                | 2 laporan   | 189.672.000,00          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1.05.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 294.942.728,00          | 290.982.200,00          | 290.982.050,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD                | 1 Laporan   | 290.982.050,00          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| <b>1.05.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi;Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapanagan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya;Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara;Layanan pemeliharaan BMD</b>   |                                     |   |   | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan;2 unit;persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja</b> | <b>336.678.860,00</b>   | <b>336.678.860,00</b>   | <b>515.157.760,00</b>   |             |  |   |   |                     | 12 bulan;2 unit;persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja | <b>515.157.760,00</b>   |                                      |
| 1.05.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                                     |   |   | 57 Unit                                | 42 Unit  | 273.066.500,00          | 273.066.500,00          | 395.545.400,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD                | 44  | 395.545.400,00          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1.05.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                                     |   |   | 60 Unit                                | 25 Unit  | 6.250.000,00            | 6.250.000,00            | 6.250.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD                | 25 unit   | 6.250.000,00            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1.05.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                     |   |   | 60 Unit                                | 54 Unit  | 26.700.000,00           | 26.700.000,00           | 52.700.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD                | 54 unit   | 52.700.000,00           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1.05.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 2 Unit   | 30.662.360,00           | 30.662.360,00           | 60.662.360,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BPBD                | 2 unit  | 60.662.360,00           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| <b>1.05.03</b>      | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>   | <b>Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan, rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penataan sistem dasar pelaksanaan pasca bencana; Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana; Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b> |                                     |   |   | <b>80 %; 100 %; 100 %; 100 %</b>       | <b>83,75 %; 100 %; 100 %</b>   | <b>6.467.013.480,00</b> | <b>6.270.942.450,00</b> | <b>6.269.153.800,00</b> |             |  |   |   |                     |   | <b>6.269.153.800,00</b> |                                      |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                  |                  |                        |                |                                    |   |   | Kelompok<br>Sasaran               | Perkiraan Maju Rencana Tahun<br>2025 |                  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab      |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas   |   |                                   | Target                               | Pagu Indikatif   |   |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional  | Daerah  |                                   |                                      |                  |   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9                | 10               | 11                     | 12             | 13                                 | 14  | 15  | 16                                | 17                                   | 18               | 19  |
| 1.05.03.2.01      | Pelayanan Informasi<br>Rawan Bencana<br>Kabupaten/Kota  | Persentase jumlah penduduk di<br>kawasan rawan bencana yang<br>memperoleh informasi rawan<br>bencana sesuai jenis ancaman<br>bencana  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %        | 105.885.500,00   | 101.853.100,00   | 100.953.100,00         |                |                                    |   |   |                                   | 100 %                                | 100.953.100,00   |   |
| 1.05.03.2.01.0003 | Penyusunan Kajian Risiko<br>Bencana Kabupaten/Kota  | Jumlah dokumen Kajian Risiko<br>Bencana (KRB) sampai dengan<br>dinyatakan sah/legal   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 33.775.500,00    | 31.075.400,00    | 30.175.400,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan transformasi<br>pelayanan publik                 | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik                           | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 1 Dokumen                            | 30.175.400,00    | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi,<br>Informasi dan Edukasi (KIE)<br>Rawan Bencana<br>Kabupaten/Kota (Per Jenis<br>Ancaman Bencana) | Jumlah warga negara termasuk<br>kelompok rentan di kawasan rawan<br>bencana bencana Kabupaten/Kota<br>yang memperoleh sosialisasi,<br>komunikasi, informasi dan edukasi<br>sesuai jenis ancaman bencana yang<br>ada di kawasan tempat tinggalnya<br>selama 1 (satu) tahun |                                     |   |   | 120 Orang                              | 230          | 72.110.000,00    | 70.777.700,00    | 70.777.700,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan transformasi<br>pelayanan publik                 | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik                           | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 120                                  | 70.777.700,00    | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.02      | Pelayanan Pencegahan<br>dan Kesiapsiagaan<br>Terhadap Bencana   | Persentase warga yang<br>memperoleh layanan<br>pencegahan dan kesiapsiagaan<br>terhadap bencana   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %        | 2.397.930.800,00 | 2.390.303.550,00 | 2.497.890.150,00       |                |                                    |   |   |                                   | 100 %;100%                           | 2.497.890.150,00 |   |
| 1.05.03.2.02.0006 | Penguatan Kapasitas<br>Kawasan untuk Pencegahan<br>dan Kesiapsiagaan  | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya dalam Pencegahan<br>dan Kesiapsiagaan Bencana  |                                     |   |   | 9 Kawasan                              | 7 Kawasan    | 675.527.400,00   | 675.527.400,00   | 675.527.400,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 2. Mengembangkan<br>wilayah untuk<br>mengurangi<br>kesenjangan dan<br>menjamin<br>pemerataan        | 2. Memperkuat<br>Infrastruktur<br>untuk<br>Mengurangi<br>Ketimpangan<br>Wilayah | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 4 Kawasan                            | 675.527.400,00   | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.02.0008 | Pengembangan Kapasitas<br>Tim Reaksi Cepat (TRC)<br>Bencana Kabupaten/Kota  | Jumlah Personil TRC yang<br>Dikembangkan Kapasitas Teknis<br>dan Manajerialnya  |                                     |   |   | 1732 Orang                             | 1732 Orang   | 571.134.800,00   | 621.534.800,00   | 621.534.800,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6. Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan iklim | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik                           | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 2481 Orang                           | 621.534.800,00   | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.02.0009 | Penyusunan Rencana<br>Kontinjensi   | Jumlah Dokumen Rencana<br>Kontinjensi yang Dilegalisasi   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 117.690.400,00   | 105.140.100,00   | 105.140.100,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6. Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan iklim | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik                           | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 1 Dokumen                            | 105.140.100,00   | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.02.0010 | Gladi Kesiapsiagaan<br>Terhadap Bencana   | Jumlah Aparatur dan Warga<br>Negara yang Mengikuti Gladi<br>Kesiapsiagaan   |                                     |   |   | 910 Orang                              | 1045 Orang   | 103.673.000,00   | 103.673.000,00   | 122.711.650,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6. Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan iklim | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik                           | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 1070 Orang                           | 122.711.650,00   | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.02.0011 | Penyusunan Rencana<br>Penanggulangan<br>Kedaruratan Bencana   | Jumlah Dokumen Rencana<br>Penanggulangan Kedaruratan<br>Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 14.200.000,00    | 6.800.000,00     | 6.800.000,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6. Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan iklim | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik                           | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 1 Dokumen                            | 6.800.000,00     | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.02.0012 | Pelatihan Keluarga Tanggap<br>Bencana Alam  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti<br>Pelatihan Keluarga Tanggap<br>Bencana Alam  |                                     |   |   | 160<br>Keluarga                        | 160 Keluarga | 17.915.600,00    | 14.729.400,00    | 0,00                   | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |   |   | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman |                                      | 0,00             | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah kegiatan penyelesaian akar<br>masalah risiko bencana (per jenis<br>ancaman bencana prioritas)<br>Kabupaten/Kota yang tertangani  |                                     |   |   | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan   | 37.097.000,00    | 37.097.000,00    | 107.097.000,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan transformasi<br>pelayanan publik                 | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik                           | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 9 Kegiatan                           | 107.097.000,00   | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                             | Target                            | Pagu Indikatif          |                                     |
|                     |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                             |                                   |                         |                                     |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                          | 17                                | 18                      | 19                                  |
| 1.05.03.2.02.0014   | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota   | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 22.240.000,00           | 21.189.750,00           | 21.189.750,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik           | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman | 1 Dokumen                         | 21.189.750,00           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.02.0015   | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya                             |                            |                                    |   | 50 Unit                                | 183 Unit     | 98.573.000,00           | 95.872.900,00           | 95.872.900,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik           | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman | 140 Unit                          | 95.872.900,00           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.02.0016   | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota   | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana  |                            |                                    |   | 910 Kawasan                            | 7 Kawasan    | 244.359.600,00          | 213.219.200,00          | 244.180.550,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman | 15 Kawasan                        | 244.180.550,00          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.02.0017   | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya |                            |                                    |   | 1 laporan                              | 1 laporan    | 495.520.000,00          | 495.520.000,00          | 497.836.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik           | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman | 1 laporan                         | 497.836.000,00          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| <b>1.05.03.2.03</b> | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>  | <b>Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana</b>  |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>2.890.949.705,00</b> | <b>2.727.329.050,00</b> | <b>2.641.796.050,00</b> |             |  |   |   |                             | <b>100 %;100%</b>                 | <b>2.641.796.050,00</b> |                                     |
| 1.05.03.2.03.0001   | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                                 | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas  |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 57.431.900,00           | 44.681.900,00           | 27.503.900,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Sleman | 1.00 Laporan                      | 27.503.900,00           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.03.0002   | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat                                       |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 110.384.850,00          | 91.680.850,00           | 77.240.850,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Sleman | 2 Dokumen                         | 77.240.850,00           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.03.0003   | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana   |                            |                                    |   | 5 Orang                                | 3023 Orang   | 1.579.267.555,00        | 1.508.580.850,00        | 1.529.800.950,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Sleman | 3023 Orang                        | 1.529.800.950,00        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.03.0009   | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                        | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  |                            |                                    |   | 125 Orang                              | 125 Orang    | 983.625.400,00          | 954.500.350,00          | 901.830.350,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Sleman | 125 Orang                         | 901.830.350,00          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.03.0010   | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit   | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu         |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 20.670.000,00           | 15.665.100,00           | 700.000,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Sleman | -                                 | 700.000,00              | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                            |                         |                         |                         |                |                                    |   |   | Kelompok<br>Sasaran               | Perkiraan Maju Rencana Tahun<br>2025 |                         | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab      |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                            | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas   |   |                                   | Target                               | Pagu Indikatif          |   |
|                     |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                    | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |                |                                    | Nasional  | Daerah  |                                   |                                      |                         |   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                          | 9                       | 10                      | 11                      | 12             | 13                                 | 14  | 15  | 16                                | 17                                   | 18                      | 19  |
| 1.05.03.2.03.0011   | Aktivasi Sistem Komando<br>Penanganan Darurat<br>Bencana   | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Aktivasi Sistem Komando<br>Penanganan Darurat Bencana<br>Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan                  | 139.570.000,00          | 112.220.000,00          | 104.720.000,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6. Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 2 laporan                            | 104.720.000,00          | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| <b>1.05.03.2.04</b> | <b>Penataan Sistem Dasar<br/>Penanggulangan Bencana</b>  | <b>Penyediaan dan rehabilitasi<br/>rumah layak huni bagi korban<br/>bencana kabupaten</b>  |                                     |   |   | <b>80 %</b>                            | <b>83,75 %;83.75<br/>%</b> | <b>1.072.247.475,00</b> | <b>1.051.456.750,00</b> | <b>1.028.514.500,00</b> |                |                                    |   |   |                                   | <b>84 %</b>                          | <b>1.028.514.500,00</b> |   |
| 1.05.03.2.04.0001   | Penyusunan Regulasi<br>Penanggulangan Bencana<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Regulasi<br>Pendukung Penyelenggaraan<br>Penanggulangan Bencana di<br>Daerah  |                                     |   |   | 1.00<br>Dokumen                        | 1.00 Dokumen               | 143.846.250,00          | 140.246.150,00          | 125.713.900,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6. Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 1.00 Dokumen                         | 125.713.900,00          | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.04.0003   | Kerja Sama antar Lembaga<br>dan Kemitraan dalam<br>Penanggulangan Bencana<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar<br>Lembaga dan Kemitraan dalam<br>Penanggulangan Bencana   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 16.935.500,00           | 13.335.400,00           | 13.335.400,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6. Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 1 Dokumen                            | 13.335.400,00           | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.04.0004   | Pengelolaan dan<br>Pemanfaatan Sistem<br>Informasi Kebencanaan   | Jumlah Data dan Informasi<br>Kebencanaan yang tersedia   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 150.435.000,00          | 146.384.750,00          | 142.144.750,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6. Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 1 Dokumen                            | 142.144.750,00          | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.04.0005   | Pembinaan dan Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Penanggulangan Bencana  | Jumlah Laporan Hasil Binwas<br>Penyelenggaraan Penanggulangan<br>Bencana   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan                  | 18.828.625,00           | 13.788.500,00           | 9.618.500,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6. Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 1 Laporan                            | 9.618.500,00            | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.04.0013   | Penyusunan Kajian<br>Kebutuhan Pascabencana<br>(JITUPASNA) dan Rencana<br>Rehabilitasi dan Rekonstruksi<br>Pascabencana (R3P) Provinsi<br>Kab/Kota | Jumlah penyelesaian dokumen<br>Pengkajian Kebutuhan<br>Pascabencana dan Rencana<br>Rehabilitasi dan Rekonstruksi<br>Pascabencana (R3P) Provinsi<br>sampai dengan dinyatakan sah dan<br>legal paling lama dalam 1 (satu)<br>tahun |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 742.202.100,00          | 737.701.950,00          | 737.701.950,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6. Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 1 Dokumen                            | 737.701.950,00          | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan              | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                   |                   |                        |                |  |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|--|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
|                        |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif    |                   |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif    |  |
|                        |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024<br>Perubahan |                |  | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                   |  |
| 1                      | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                 | 9                 | 10                | 11                     | 12             | 13   | 14        | 15     | 16                  | 17                                   | 18                | 19   |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | DINAS SOSIAL  |  |                                     |   |   |  |                   | 36.207.709.348,00 | 38.967.147.098,00 | 39.215.472.498,00      |                |  |           |        |                     |                                      | 39.215.472.498,00 |  |
| 1.06                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG SOSIAL                                   |  |                                     |   |   |  |                   | 36.207.709.348,00 | 38.817.147.098,00 | 38.753.400.498,00      |                |  |           |        |                     |                                      | 38.753.400.498,00 |  |
| 1.06.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan administrasi<br>perkantoran; Persentase<br>pemenuhan layanan sarana<br>dan prasarana kerja |                                     |   |   | 100 %; 100<br>%                        | 100 %; 100<br>%   | 6.601.617.998,00  | 6.756.105.798,00  | 6.744.592.768,00       |                |  |           |        |                     |                                      | 6.744.592.768,00  |  |
| 1.06.01.2.01           | Perencanaan,<br>Penggabungan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan,<br>Penggabungan, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 36<br>Dokumen                          | 36<br>Dokumen     | 85.319.550,00     | 85.319.550,00     | 81.360.450,00          |                |  |           |        |                     |                                      | 81.360.450,00     |  |
| 1.06.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen         | 67.800.900,00     | 67.800.900,00     | 63.168.750,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   |           |        | Dinas Sosial        |                                      | 63.168.750,00     | DINAS<br>SOSIAL                            |
| 1.06.01.2.01.0002      | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 1.197.300,00      | 1.197.300,00      | 1.197.300,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   |           |        | Dinas Sosial        |                                      | 1.197.300,00      | DINAS<br>SOSIAL                            |
| 1.06.01.2.01.0003      | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 1.197.300,00      | 1.197.300,00      | 1.197.300,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   |           |        | Dinas Sosial        |                                      | 1.197.300,00      | DINAS<br>SOSIAL                            |
| 1.06.01.2.01.0004      | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 1.197.300,00      | 1.197.300,00      | 1.197.300,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   |           |        | Dinas Sosial        |                                      | 1.197.300,00      | DINAS<br>SOSIAL                            |
| 1.06.01.2.01.0005      | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD                       | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-SKPD                |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 1.197.300,00      | 1.197.300,00      | 1.197.300,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   |           |        | Dinas Sosial        |                                      | 1.197.300,00      | DINAS<br>SOSIAL                            |
| 1.06.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 23 Laporan                             | 23 Laporan        | 12.729.450,00     | 12.729.450,00     | 13.402.500,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   |           |        | Dinas Sosial        |                                      | 13.402.500,00     | DINAS<br>SOSIAL                            |
| 1.06.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                 | Persentase dokumen laporan<br>keuangan disampaikan tepat<br>waktu  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %             | 5.091.102.906,00  | 5.184.392.906,00  | 5.017.920.058,00       |                |  |           |        |                     |                                      | 5.017.920.058,00  |  |
| 1.06.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN   |                                     |   |   | 34<br>Orang/bulan                      | 32<br>Orang/bulan | 4.838.323.306,00  | 4.931.613.306,00  | 4.759.255.558,00       | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | Dinas Sosial        | 32<br>Orang/bulan                    | 4.759.255.558,00  | DINAS<br>SOSIAL                            |
| 1.06.01.2.02.0003      | Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD   |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen         | 247.550.000,00    | 247.550.000,00    | 253.435.000,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   |           |        | Dinas Sosial        |                                      | 253.435.000,00    | DINAS<br>SOSIAL                            |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |  |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 1.06.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                    |   | 4 Laporan                              | 4 Laporan    | 5.229.600,00          | 5.229.600,00          | 5.229.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Sosial     |                                   | 5.229.500,00          | DINAS SOSIAL                      |
| <b>1.06.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase Layanan Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu</b>                                       |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>531.952.800,00</b> | <b>538.452.600,00</b> | <b>510.952.550,00</b> |             |  |           |        |                  |                                   | <b>510.952.550,00</b> |                                   |
| 1.06.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 531.952.800,00        | 538.452.600,00        | 510.952.550,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Sosial     |                                   | 510.952.550,00        | DINAS SOSIAL                      |
| <b>1.06.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Layanan administrasi umum</b>  |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>288.932.050,00</b> | <b>303.740.050,00</b> | <b>436.021.100,00</b> |             |  |           |        |                  |                                   | <b>436.021.100,00</b> |                                   |
| 1.06.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                    |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 2.593.740,00          | 2.593.740,00          | 3.274.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Sosial     |                                   | 3.274.500,00          | DINAS SOSIAL                      |
| 1.06.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 60.000.000,00         | 67.000.000,00         | 145.590.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Sosial     |                                   | 145.590.200,00        | DINAS SOSIAL                      |
| 1.06.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 84.312.410,00         | 84.312.410,00         | 87.312.400,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Sosial     |                                   | 87.312.400,00         | DINAS SOSIAL                      |
| 1.06.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 20.162.800,00         | 20.162.800,00         | 20.192.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Sosial     |                                   | 20.192.000,00         | DINAS SOSIAL                      |
| 1.06.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 12.600.000,00         | 12.600.000,00         | 12.600.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Sosial     |                                   | 12.600.000,00         | DINAS SOSIAL                      |
| 1.06.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 89.252.000,00         | 89.252.000,00         | 89.252.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Sosial     |                                   | 89.252.000,00         | DINAS SOSIAL                      |
| 1.06.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 2.400.000,00          | 2.400.000,00          | 2.400.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Sosial     |                                   | 2.400.000,00          | DINAS SOSIAL                      |
| 1.06.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                 |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 17.611.100,00         | 25.419.100,00         | 75.400.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Sosial     |                                   | 75.400.000,00         | DINAS SOSIAL                      |
| <b>1.06.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                     | <b>Layanan Jasa Penunjang</b>   |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>263.781.692,00</b> | <b>263.781.692,00</b> | <b>271.142.610,00</b> |             |  |           |        |                  |                                   | <b>271.142.610,00</b> |                                   |
| 1.06.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 7.812.500,00          | 7.812.500,00          | 15.812.550,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Dinas Sosial     |                                   | 15.812.550,00         | DINAS SOSIAL                      |
| 1.06.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 33.200.000,00         | 33.200.000,00         | 29.400.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Dinas Sosial     |                                   | 29.400.000,00         | DINAS SOSIAL                      |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                         |                         |                         |             |  |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                                |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |
|---------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|-----------|------------------|--|----------------|-----------------------------------|--------------|
|                     |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |                  | Target   | Pagu Indikatif |                                   |              |
|                     |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  |                  |  |                |                                   | Daerah       |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14        | 15               | 16   | 17             | 18                                | 19           |
| 1.06.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 222.769.192,00          | 222.769.192,00          | 225.930.060,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Dinas Sosial   |                | 225.930.060,00                    | DINAS SOSIAL |
| <b>1.06.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Layanan pemeliharaan BMD</b>   |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>340.529.000,00</b>   | <b>380.419.000,00</b>   | <b>427.196.000,00</b>   |             |  |           |                  |  |                | <b>427.196.000,00</b>             |              |
| 1.06.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                            |                                    |   | 61 Unit                                | 64 Unit      | 269.003.000,00          | 308.893.000,00          | 345.966.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas Sosial   | 64 Unit        | 345.966.000,00                    | DINAS SOSIAL |
| 1.06.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                            |                                    |   | 30 Unit                                | 30 Unit      | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Dinas Sosial   |                | 3.000.000,00                      | DINAS SOSIAL |
| 1.06.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                    |   | 69 Unit                                | 73 Unit      | 59.526.000,00           | 59.526.000,00           | 64.230.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Dinas Sosial   | 73 Unit        | 64.230.000,00                     | DINAS SOSIAL |
| 1.06.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                    |   | 2 Unit                                 | 2 Unit       | 9.000.000,00            | 9.000.000,00            | 14.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Dinas Sosial   |                | 14.000.000,00                     | DINAS SOSIAL |
| <b>1.06.02</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>  | <b>Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif</b>   |                            |                                    |   | <b>73 %</b>                            | <b>90 %</b>  | <b>2.027.913.500,00</b> | <b>1.987.613.500,00</b> | <b>2.033.778.500,00</b> |             |  |           |                  |  |                | <b>2.033.778.500,00</b>           |              |
| <b>1.06.02.2.03</b> | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   | <b>Peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan masyarakat</b>   |                            |                                    |   | <b>73 %</b>                            | <b>90%</b>   | <b>2.027.913.500,00</b> | <b>1.987.613.500,00</b> | <b>2.033.778.500,00</b> |             |  |           |                  |  | 91%            | <b>2.033.778.500,00</b>           |              |
| 1.06.02.2.03.0001   | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   |                            |                                    |   | 50 Orang                               | 50 Orang     | 146.984.600,00          | 146.984.600,00          | 144.484.650,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif |                | 144.484.650,00                    | DINAS SOSIAL |
| 1.06.02.2.03.0002   | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                 |                            |                                    |   | 17 Orang                               | 17 Orang     | 221.899.800,00          | 221.899.800,00          | 221.899.800,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif |                | 221.899.800,00                    | DINAS SOSIAL |
| 1.06.02.2.03.0004   | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota      | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota  |                            |                                    |   | 27 Lembaga                             | 27 Lembaga   | 1.484.809.300,00        | 1.444.509.300,00        | 1.493.174.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif |                | 1.493.174.400,00                  | DINAS SOSIAL |
| 1.06.02.2.03.0005   | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)         | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |                                    |   | 3.00 Sertifikat                        | 3 Sertifikat | 174.219.800,00          | 174.219.800,00          | 174.219.650,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif | 3 Sertifikat   | 174.219.650,00                    | DINAS SOSIAL |
| <b>1.06.03</b>      | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>   | <b>Persentase Fasilitasi pemulangan warga negara migran Indonesia korban tindak kekerasan yang difasilitasi</b>                                 |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>9.999.900,00</b>     | <b>7.750.100,00</b>     | <b>7.750.150,00</b>     |             |  |           |                  |  |                | <b>7.750.150,00</b>               |              |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                   |                   |                     |             |  |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|-----------|------------------|---|----------------|-----------------------------------|--------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                      | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |                  | Target  | Pagu Indikatif |                                   |              |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |                  |   |                |                                   | Daerah       |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                    | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15               | 16  | 17             | 18                                | 19           |
| 1.06.03.2.01      | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal            | Persentase Fasilitasi pemulangan warga negara migran Indonesia korban tindak kekerasan yang difasilitasi   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                | 9.999.900,00      | 7.750.100,00      | 7.750.150,00        |             |  |           |                  |   |                | 7.750.150,00                      |              |
| 1.06.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |                                   |  | 1 Orang                                | 1 Orang              | 9.999.900,00      | 7.750.100,00      | 7.750.150,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | warga negara migran Indonesia korban tindak kekerasan   |                | 7.750.150,00                      | DINAS SOSIAL |
| 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | Persentase PPKS sasaran SPM yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan; Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial  |                            |                                   |  | 100 %; 100 %; 80 %                     | 100 %; 100 %; 95,7 % | 12.124.199.200,00 | 12.014.131.150,00 | 11.653.834.580,00   |             |  |           |                  |   |                | 11.653.834.580,00                 |              |
| 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial       | Persentase PPKS sasaran SPM yang ditangani   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                | 12.124.199.200,00 | 12.014.131.150,00 | 11.653.834.580,00   |             |  |           |                  |   |                | 11.653.834.580,00                 |              |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota  |                            |                                   |  | 3669 Orang                             | 3575 Orang           | 7.297.050.000,00  | 7.235.399.950,00  | 7.014.080.000,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Orang Terlantar, gelandangan, dan pelandangan psikotik, anjal, pengemis lanjut usia; penyandang disabilitas dan organisasi yang menangani penyandang disabilitas; Keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman; Masyarakat korban bencana | 2825 Orang     | 7.014.080.000,00                  | DINAS SOSIAL |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                  |                  |                     |             |  |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|-----------|------------------|---|----------------|-----------------------------------|--------------|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |                  | Target  | Pagu Indikatif |                                   |              |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |                  |   |                |                                   | Daerah       |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8          | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15               | 16  | 17             | 18                                | 19           |
| 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang                                     | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |                                    |   | 3669 Orang                             | 3575 Orang | 2.201.400.000,00 | 2.201.400.000,00 | 2.132.500.000,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Orang Terlantar, gelandangan, dan pelandangan psikotik, anjal, pengemis lanjut usia; penyandang disabilitas dan organisasi yang menangani penyandang disabilitas; Keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman; Masyarakat korban bencana | 2825 Orang     | 2.132.500.000,00                  | DINAS SOSIAL |
| 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota        |                            |                                    |   | 100 Orang                              | 100 Orang  | 10.500.000,00    | 10.500.000,00    | 10.500.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Orang Terlantar, gelandangan, dan pelandangan psikotik, anjal, pengemis lanjut usia; penyandang disabilitas dan organisasi yang menangani penyandang disabilitas; Keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman; Masyarakat korban bencana |                | 10.500.000,00                     | DINAS SOSIAL |
| 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga               | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                           |                            |                                    |   | 15 Orang                               | 15 Orang   | 57.820.000,00    | 55.659.750,00    | 55.659.850,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Orang Terlantar, gelandangan, dan pelandangan psikotik, anjal, pengemis lanjut usia; penyandang disabilitas dan organisasi yang menangani penyandang disabilitas; Keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman; Masyarakat korban bencana |                | 55.659.850,00                     | DINAS SOSIAL |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                  |                  |                     |             |  |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |
|-------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|-----------|------------------|---|----------------|-----------------------------------|--------------|
|                   |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |                  | Target  | Pagu Indikatif |                                   |              |
|                   |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |                  |   |                |                                   | Daerah       |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15               | 16  | 17             | 18                                | 19           |
| 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota   |                            |                                    |   | 100 Orang                              | 100 Orang | 1.040.217.300,00 | 1.101.867.350,00 | 1.062.115.180,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Orang Terlantar, gelandangan, dan pelandangan psikotik, anjal, pengemis lanjut usia; penyandang disabilitas dan organisasi yang menangani penyandang disabilitas; Keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman; Masyarakat korban bencana |                | 1.062.115.180,00                  | DINAS SOSIAL |
| 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |                                    |   | 570 Orang                              | 570 Orang | 1.180.281.500,00 | 1.174.021.500,00 | 1.146.721.400,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Orang Terlantar, gelandangan, dan pelandangan psikotik, anjal, pengemis lanjut usia; penyandang disabilitas dan organisasi yang menangani penyandang disabilitas; Keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman; Masyarakat korban bencana |                | 1.146.721.400,00                  | DINAS SOSIAL |
| 1.06.04.2.01.0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak  | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota        |                            |                                    |   | 10 Orang                               | 10 Orang  | 13.258.000,00    | 13.258.000,00    | 13.236.400,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Orang Terlantar, gelandangan, dan pelandangan psikotik, anjal, pengemis lanjut usia; penyandang disabilitas dan organisasi yang menangani penyandang disabilitas; Keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman; Masyarakat korban bencana |                | 13.236.400,00                     | DINAS SOSIAL |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |                |               |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|----------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |          | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |   |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8        | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16  | 17                                | 18             | 19                                |
| 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |                                    |   | 50 Orang                               | 50 Orang | 7.000.000,00   | 7.000.000,00  | 7.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Orang Terlantar, gelandangan, dan pelandangan psikotik, anjal, pengemis lanjut usia; penyandang disabilitas dan organisasi yang menangani penyandang disabilitas; Keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman; Masyarakat korban bencana |                                   | 7.000.000,00   | DINAS SOSIAL                      |
| 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                      |                            |                                    |   | 50 Orang                               | 50 Orang | 99.842.400,00  | 99.842.400,00 | 99.842.350,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Orang Terlantar, gelandangan, dan pelandangan psikotik, anjal, pengemis lanjut usia; penyandang disabilitas dan organisasi yang menangani penyandang disabilitas; Keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman; Masyarakat korban bencana |                                   | 99.842.350,00  | DINAS SOSIAL                      |
| 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                           |                            |                                    |   | 50 Orang                               | 50 Orang | 18.440.000,00  | 18.440.000,00 | 15.437.200,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Orang Terlantar, gelandangan, dan pelandangan psikotik, anjal, pengemis lanjut usia; penyandang disabilitas dan organisasi yang menangani penyandang disabilitas; Keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman; Masyarakat korban bencana |                                   | 15.437.200,00  | DINAS SOSIAL                      |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                          |                          |                          |             |  |           |        | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------|--------|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |   | Target                            | Pagu Indikatif           |                                   |  |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPd 2024                | APBD 2024                | RKPd 2024 Perubahan      |             |  | Nasional  | Daerah |   |                                   |                          |                                   |  |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13   | 14        | 15     | 16  | 17                                | 18                       | 19                                |  |
| 1.06.04.2.01.0011   | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 50 Orang                               | 50 Orang          | 33.390.000,00            | 33.390.000,00            | 33.390.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Orang Terlantar, gelandangan, dan pelandangan psikotik, anjal, pengemis lanjut usia; penyandang disabilitas dan organisasi yang menangani penyandang disabilitas; Keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman; Masyarakat korban bencana |                                   | 33.390.000,00            | DINAS SOSIAL                      |  |
| 1.06.04.2.01.0012   | Pemberian Layanan Rujukan  | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 4872 Orang                             | 4872 Orang        | 165.000.000,00           | 63.352.200,00            | 63.352.200,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Orang Terlantar, gelandangan, dan pelandangan psikotik, anjal, pengemis lanjut usia; penyandang disabilitas dan organisasi yang menangani penyandang disabilitas; Keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman; Masyarakat korban bencana |                                   | 63.352.200,00            | DINAS SOSIAL                      |  |
| <b>1.06.05</b>      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                     | <b>Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>14.323.657.100,00</b> | <b>16.972.474.900,00</b> | <b>17.035.324.600,00</b> |             |  |           |        |   |                                   | <b>17.035.324.600,00</b> |                                   |  |
| <b>1.06.05.2.02</b> | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial;Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan;Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan</b> |                            |                                   |  | <b>100 %;80 %</b>                      | <b>100 %;80 %</b> | <b>14.323.657.100,00</b> | <b>16.972.474.900,00</b> | <b>17.035.324.600,00</b> |             |  |           |        |   |                                   |                          | <b>17.035.324.600,00</b>          |  |
| 1.06.05.2.02.0001   | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata  |                            |                                   |  | 90000 Orang                            | 90000 Orang       | 3.407.013.600,00         | 3.522.263.600,00         | 3.886.283.850,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten  |                                   | 3.886.283.850,00         | DINAS SOSIAL                      |  |
| 1.06.05.2.02.0002   | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 30000 Keluarga                         | 30000 Keluarga    | 5.001.783.000,00         | 6.779.283.000,00         | 6.639.962.800,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten  |                                   | 6.639.962.800,00         | DINAS SOSIAL                      |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                         |                         |                         |                |   |           |        | Kelompok<br>Sasaran                              | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---|-----------|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi         | Sumber<br>Dana  | Prioritas |        |  | Target                               | Pagu Indikatif          |  |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |                |   | Nasional  | Daerah |  |                                      |                         |  |
| 1                   | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12             | 13  | 14        | 15     | 16   | 17                                   | 18                      | 19   |
| 1.06.05.2.02.0003   | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 70000<br>Keluarga                      | 70000<br>Keluarga | 4.474.980.000,00        | 5.245.363.500,00        | 5.083.513.350,00        | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Insentif Fiskal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten |                                      | 5.083.513.350,00        | DINAS<br>SOSIAL                            |
| 1.06.05.2.02.0004   | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat   | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 230 Orang                              | 230 Orang         | 1.439.880.500,00        | 1.425.564.800,00        | 1.425.564.600,00        | Kab.<br>Sleman | Insentif Fiskal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |        | Masyarakat Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten |                                      | 1.425.564.600,00        | DINAS<br>SOSIAL                            |
| <b>1.06.06</b>      | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>  | <b>Jumlah kampung siaga yang terbentuk</b>  |                                     |   |   | <b>22 Desa</b>                         | <b>22 Desa</b>    | <b>1.085.191.650,00</b> | <b>1.043.941.650,00</b> | <b>1.242.989.950,00</b> |                |   |           |        |  |                                      | <b>1.242.989.950,00</b> |  |
| <b>1.06.06.2.01</b> | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>                     | <b>Cakupan jumlah bantuan bencana yang tersalurkan</b>  |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>434.548.400,00</b>   | <b>425.298.400,00</b>   | <b>625.297.000,00</b>   |                |   |           |        |  |                                      | <b>625.297.000,00</b>   |  |
| 1.06.06.2.01.0001   | Penyediaan Makanan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 400 Orang                              | 400 Orang         | 307.629.000,00          | 305.379.000,00          | 505.378.950,00          | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |        | Warga Masyarakat; Relawan Sosial dan Bencana     |                                      | 505.378.950,00          | DINAS<br>SOSIAL                            |
| 1.06.06.2.01.0002   | Penyediaan Sandang   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 400 Orang                              | 400 Orang         | 50.000.000,00           | 50.000.000,00           | 50.000.000,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |        | Warga Masyarakat; Relawan Sosial dan Bencana     |                                      | 50.000.000,00           | DINAS<br>SOSIAL                            |
| 1.06.06.2.01.0003   | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi  | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit            | 39.025.700,00           | 39.025.700,00           | 39.024.600,00           | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |        | Warga Masyarakat; Relawan Sosial dan Bencana     |                                      | 39.024.600,00           | DINAS<br>SOSIAL                            |
| 1.06.06.2.01.0005   | Pelayanan Dukungan Psikososial   | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 13 Orang                               | 13 Orang          | 37.893.700,00           | 30.893.700,00           | 30.893.450,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |        | Warga Masyarakat; Relawan Sosial dan Bencana     |                                      | 30.893.450,00           | DINAS<br>SOSIAL                            |
| <b>1.06.06.2.02</b> | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> | <b>Cakupan jumlah bantuan bencana yang tersalurkan</b>  |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>650.643.250,00</b>   | <b>618.643.250,00</b>   | <b>617.692.950,00</b>   |                |   |           |        |  |                                      | <b>617.692.950,00</b>   |  |
| 1.06.06.2.02.0001   | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                                | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 22<br>Kampung                          | 27<br>Kampung     | 412.507.400,00          | 380.507.400,00          | 274.169.400,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |        | Warga Masyarakat; Relawan Sosial dan Bencana     | 29<br>Kampung                        | 274.169.400,00          | DINAS<br>SOSIAL                            |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                        |                |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------|-----------|--------|--|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana               | Prioritas |        |  | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                              | Nasional  | Daerah |  |                                      |                |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13                           | 14        | 15     | 16   | 17                                   | 18             | 19   |
| 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                  | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 110 Orang                              | 110 Orang  | 238.135.850,00 | 238.135.850,00 | 343.523.550,00         | Kab. Sleman    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Warga Masyarakat; Relawan Sosial dan Bencana |                                      | 343.523.550,00 | DINAS SOSIAL                               |
| 1.06.07           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>   | <b>Cakupan pengelolaan Tetenger/Monumen/Tempat Sejarah</b>  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %      | 35.130.000,00  | 35.130.000,00  | 35.129.950,00          |                |                              |           |        |  |                                      | 35.129.950,00  |  |
| 1.06.07.2.01      | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                              | <b>Pengelolaan tetenger</b>   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %      | 35.130.000,00  | 35.130.000,00  | 35.129.950,00          |                |                              |           |        |  |                                      | 35.129.950,00  |  |
| 1.06.07.2.01.0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 13 Laporan                             | 13 Laporan | 35.130.000,00  | 35.130.000,00  | 35.129.950,00          | Kab. Sleman    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Monumen/tetenger bersejarah                  |                                      | 35.129.950,00  | DINAS SOSIAL                               |
| 4.01              | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |   |                                     |   |   |  |            |                |                | 150.000.000,00         | 462.072.000,00 |                              |           |        |  |                                      | 462.072.000,00 |  |
| 4.01.04           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> |   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %      |                |                | 150.000.000,00         | 462.072.000,00 |                              |           |        |  |                                      | 462.072.000,00 |  |
| 4.01.04.5.02      | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>  |   |                                     |   |   | 400 Orang                              | 400 Orang  |                |                | 150.000.000,00         | 462.072.000,00 |                              |           |        |  |                                      | 462.072.000,00 |  |
| 4.01.04.5.02.0001 | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  |                | 150.000.000,00 | 462.072.000,00         | Kab. Sleman    | Dana Keistimewaan DIY        |           |        | Dinas Sosial                                 |                                      | 462.072.000,00 | DINAS SOSIAL                               |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**DINAS TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN SLEMAN**  
**TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                   |                   |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                        |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif    |                                   |
|                        |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                   |                                   |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                | 19                                |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | DINAS TENAGA KERJA   |   |                            |                                   |  |  |           | 18.728.202.465,00 | 47.664.814.464,00 | 47.646.214.464,00   |             |                              |   |   |                  |                                   | 47.646.214.464,00 |                                   |
| 2.07                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                          |   |                            |                                   |  |  |           | 18.180.894.565,00 | 47.117.506.564,00 | 47.100.019.364,00   |             |                              |   |   |                  |                                   | 47.100.019.364,00 |                                   |
| 2.07.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 11.127.782.525,00 | 10.821.805.524,00 | 10.823.051.664,00   |             |                              |   |   |                  |                                   | 10.823.051.664,00 |                                   |
| 2.07.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 48.027.000,00     | 48.027.000,00     | 30.224.700,00       |             |                              |   |   |                  | 100 %                             | 30.224.700,00     |                                   |
| 2.07.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 25.282.500,00     | 25.282.500,00     | 18.650.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Internal OPD     | 5 Dokumen                         | 18.650.000,00     | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 2.762.400,00      | 2.762.400,00      | 1.375.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Internal OPD     | 1 Dokumen                         | 1.375.000,00      | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 2.349.900,00      | 2.349.900,00      | 1.425.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Internal OPD     | 1 Dokumen                         | 1.425.000,00      | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 2.844.900,00      | 2.844.900,00      | 1.600.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Internal OPD     | 1 Dokumen                         | 1.600.000,00      | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.01.2.01.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 2.212.500,00      | 2.212.500,00      | 1.824.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Internal OPD     | 1 Dokumen                         | 1.824.700,00      | DINAS TENAGA KERJA                |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                         |                         |                         |             |  |   | Kelompok<br>Sasaran                       | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                    |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|--------------------------------------|----------------|--|--------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |                    |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |             |  | Nasional  |   |                                      |                |  | Daerah             |
| 1                   | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8              | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                   | 17             | 18   | 19                 |
| 2.07.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 23 Laporan                             | 23 Laporan     | 12.574.800,00           | 12.574.800,00           | 5.350.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |   |   | Internal OPD                         | 23 Laporan     | 5.350.000,00                               | DINAS TENAGA KERJA |
| <b>2.07.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu</b>   |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>9.197.204.287,00</b> | <b>8.891.227.286,00</b> | <b>8.870.601.924,00</b> |             |  |   |   |                                      | <b>100 %</b>   | <b>8.870.601.924,00</b>                    |                    |
| 2.07.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 70 Orang/bulan                         | 56 Orang/bulan | 8.898.554.287,00        | 8.592.577.286,00        | 8.594.966.924,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Internal OPD                         | 56 Orang/bulan | 8.594.966.924,00                           | DINAS TENAGA KERJA |
| 2.07.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 12 bulan       | 275.400.000,00          | 275.400.000,00          | 269.010.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Internal OPD                         | 12 bulan       | 269.010.000,00                             | DINAS TENAGA KERJA |
| 2.07.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 4 dokumen      | 23.250.000,00           | 23.250.000,00           | 6.625.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Internal OPD                         | 4 dokumen      | 6.625.000,00                               | DINAS TENAGA KERJA |
| <b>2.07.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>  |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>200.360.000,00</b>   | <b>214.546.450,00</b>   | <b>197.596.740,00</b>   |             |  |   |   |                                      | <b>100 %</b>   | <b>197.596.740,00</b>                      |                    |
| 2.07.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 181.000.000,00          | 195.186.450,00          | 189.196.540,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD                         | 1 Dokumen      | 189.196.540,00                             | DINAS TENAGA KERJA |
| 2.07.01.2.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   |                                     |   |   | 5 Orang                                | 5 Orang        | 19.360.000,00           | 19.360.000,00           | 8.400.200,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD                         | 5 Orang        | 8.400.200,00                               | DINAS TENAGA KERJA |
| <b>2.07.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>  |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>321.456.940,00</b>   | <b>307.308.090,00</b>   | <b>332.979.750,00</b>   |             |  |   |   |                                      | <b>100 %</b>   | <b>332.979.750,00</b>                      |                    |
| 2.07.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 1.00 Paket                             | 1 Paket        | 8.368.500,00            | 14.210.200,00           | 15.710.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD                         | 1 Paket        | 15.710.200,00                              | DINAS TENAGA KERJA |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPDP 2024            | APBD 2024             | RKPDP 2024 Perubahan  |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 16.500.000,00         | 16.500.000,00         | 28.834.800,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD     | 1 Paket                           | 28.834.800,00         | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                            |                                    |   | 2 Paket                                | 2 Paket      | 85.011.940,00         | 85.011.940,00         | 74.510.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD     | 2 Paket                           | 74.510.000,00         | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                            |                                    |   | 2 Paket                                | 2 Paket      | 69.594.500,00         | 54.103.950,00         | 54.103.950,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD     | 2 Paket                           | 54.103.950,00         | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 25.980.000,00         | 25.980.000,00         | 19.980.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD     | 1 Laporan                         | 19.980.000,00         | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 88.552.000,00         | 88.552.000,00         | 100.516.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD     | 1 Laporan                         | 100.516.000,00        | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 27.450.000,00         | 22.950.000,00         | 39.324.800,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD     | 1 Dokumen                         | 39.324.800,00         | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.01.2.08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas pemerintah daerah</b> |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>836.675.138,00</b> | <b>862.551.298,00</b> | <b>873.214.150,00</b> |             |  |   |   |                  | <b>100 %</b>                      | <b>873.214.150,00</b> |                                   |
| 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 22.428.000,00         | 26.101.200,00         | 26.101.200,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD     | 1 Laporan                         | 26.101.200,00         | DINAS TENAGA KERJA                |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 2.07.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 225.000.000,00        | 247.200.000,00        | 247.200.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD     | 1 Laporan                         | 247.200.000,00        | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 589.247.138,00        | 589.250.098,00        | 599.912.950,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD     | 1 Laporan                         | 599.912.950,00        | DINAS TENAGA KERJA                |
| <b>2.07.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>524.059.160,00</b> | <b>498.145.400,00</b> | <b>518.434.400,00</b> |             |  |   |   |                  | <b>100 %</b>                      | <b>518.434.400,00</b> |                                   |
| 2.07.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |  | 23 Unit                                | 23 Unit      | 276.416.160,00        | 258.086.000,00        | 258.086.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD     | 23 Unit                           | 258.086.000,00        | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 38 Unit                                | 38 Unit      | 14.925.000,00         | 9.375.000,00          | 8.125.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD     | 38 unit                           | 8.125.000,00          | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 29 Unit                                | 29 Unit      | 70.000.000,00         | 67.966.400,00         | 101.466.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD     | 29 unit                           | 101.466.400,00        | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                   |  | 2 Unit                                 | 2 Unit       | 162.718.000,00        | 162.718.000,00        | 150.757.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | internal OPD     | 2 unit                            | 150.757.000,00        | DINAS TENAGA KERJA                |
| <b>2.07.02</b>      | <b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>   | <b>Persentase ketersediaan bahan pengambil kebijakan urusan ketenagakerjaan</b>                        |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>23.550.000,00</b>  | <b>23.550.000,00</b>  | <b>26.550.000,00</b>  |             |  |   |   |                  |                                   | <b>26.550.000,00</b>  |                                   |
| <b>2.07.02.2.01</b> | <b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>  | <b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tenaga kerja</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>23.550.000,00</b>  | <b>23.550.000,00</b>  | <b>26.550.000,00</b>  |             |  |   |   |                  | <b>100 %</b>                      | <b>26.550.000,00</b>  |                                   |



| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKP<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKP<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                         |                         |                         |             |  |  |                                  | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|                   |  |   |                                     |  |  | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber<br>Dana   | Prioritas  |                                  |                     | Target                               | Pagu Indikatif          |  |
|                   |  |   |                                     |  |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |             |  | Nasional   | Daerah                           |                     |                                      |                         |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                                   | 5  | 6  | 7                                      | 8             | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14   | 15                               | 16                  | 17                                   | 18                      | 19   |
| 2.07.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro   | Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro   |                                     |  |  | 1 Orang                                | 1 Orang       | 23.550.000,00           | 23.550.000,00           | 26.550.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip |                     | 1 Orang                              | 26.550.000,00           | DINAS TENAGA KERJA                         |
| <b>2.07.03</b>    | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  | <b>persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan</b>  |                                     |  |  | <b>28 %</b>                            | <b>62.4 %</b> | <b>2.827.907.240,00</b> | <b>3.078.496.240,00</b> | <b>3.060.362.900,00</b> |             |  |  |                                  |                     |                                      | <b>3.060.362.900,00</b> |  |
| 2.07.03.2.01      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  | Persentase peserta pelatihan yang lulus   |                                     |  |  | 75 %                                   | 75 %          | 2.740.626.340,00        | 2.991.215.340,00        | 2.973.082.000,00        |             |  |  |                                  |                     | 75 %                                 | 2.973.082.000,00        |  |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                   | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n  |                                     |  |  | 192 Orang                              | 400 Orang     | 2.000.476.340,00        | 2.210.065.340,00        | 2.191.932.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | masyarakat          | 400 Orang                            | 2.191.932.000,00        | DINAS TENAGA KERJA                         |
| 2.07.03.2.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n |                                     |  |  | 6 Lembaga                              | 6 Lembaga     | 740.150.000,00          | 781.150.000,00          | 781.150.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | masyarakat          | 6 lembaga                            | 781.150.000,00          | DINAS TENAGA KERJA                         |
| 2.07.03.2.02      | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   | LPK yang aktif melaksanakan kegiatan  |                                     |  |  | 60 %                                   | 60 %          | 39.578.400,00           | 39.578.400,00           | 39.578.400,00           |             |  |  |                                  |                     | 60 %                                 | 39.578.400,00           |  |
| 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina   |                                     |  |  | 70 Lembaga                             | 70 Lembaga    | 39.578.400,00           | 39.578.400,00           | 39.578.400,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | masyarakat          | 70 lembaga                           | 39.578.400,00           | DINAS TENAGA KERJA                         |
| 2.07.03.2.03      | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja  | LPK yang tertib aturan dan terpantau  |                                     |  |  | 100 %                                  | 100 %         | 14.605.000,00           | 14.605.000,00           | 14.605.000,00           |             |  |  |                                  |                     | 100 %                                | 14.605.000,00           |  |
| 2.07.03.2.03.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi   | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi  |                                     |  |  | 10.00 Perizinan                        | 10 Perizinan  | 14.605.000,00           | 14.605.000,00           | 14.605.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | LPK                 | 10 Perizinan                         | 14.605.000,00           | DINAS TENAGA KERJA                         |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                  |                   |                        |             |                              |  | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------|
|                   |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif   |                   |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas  |                     | Target                               | Pagu Indikatif    |  |        |
|                   |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024        | APBD 2024         | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional   |                     |                                      |                   |  | Daerah |
| 1                 | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8             | 9                | 10                | 11                     | 12          | 13                           | 14   | 15                  | 16                                   | 17                | 18   | 19     |
| 2.07.03.2.05      | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | Meningkatnya kemampuan pengukuran produktivitas  |                                     |   |   | 20 perusahaan                          | 20 perusahaan | 33.097.500,00    | 33.097.500,00     | 33.097.500,00          |             |                              |  |                     |                                      | 20 perusahaan     | 33.097.500,00                              |        |
| 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja         | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah                                    |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 33.097.500,00    | 33.097.500,00     | 33.097.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | perusahaan          | 1 Dokumen                            | 33.097.500,00     | DINAS TENAGA KERJA                         |        |
| 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                              | persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten |                                     |   |   | 63 %                                   | 82 %          | 3.785.984.800,00 | 32.585.984.800,00 | 32.582.384.800,00      |             |                              |  |                     |                                      | 32.582.384.800,00 |  |        |
| 2.07.04.2.01      | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota               | persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten |                                     |   |   | 63 %                                   | 82 %          | 3.608.891.800,00 | 32.408.891.800,00 | 32.402.441.800,00      |             |                              |  |                     |                                      | 84 %              | 32.402.441.800,00                          |        |
| 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja  | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL  |                                     |   |   | 900 Orang                              | 900 Orang     | 127.100.300,00   | 127.100.300,00    | 128.600.300,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | pencari kerja       | 900 Orang                            | 128.600.300,00    | DINAS TENAGA KERJA                         |        |
| 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja          | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan   |                                     |   |   | 300 Orang                              | 300 Orang     | 47.800.000,00    | 47.800.000,00     | 39.850.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | pencari kerja       | 300 Orang                            | 39.850.000,00     | DINAS TENAGA KERJA                         |        |
| 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan     | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD   |                                     |   |   | 5 Orang                                | 5 Orang       | 12.012.500,00    | 12.012.500,00     | 12.012.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | pencari kerja       | 5 Orang                              | 12.012.500,00     | DINAS TENAGA KERJA                         |        |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                  |                   |                     |             |  |  |                                  | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|--|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif   |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                  |                  | Target                            | Pagu Indikatif    |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPd 2024        | APBD 2024         | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                           |                  |                                   |                   |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9                | 10                | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                               | 16               | 17                                | 18                | 19                                |
| 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja  | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja          |                            |                                   |  | 714 Orang                              | 714 Orang | 3.421.979.000,00 | 32.221.979.000,00 | 32.221.979.000,00   | Kab. Sleman | Insentif Fiskal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | pencari kerja    | 714 Orang                         | 32.221.979.000,00 | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.04.2.02      | <b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah LPTKS yang mendapatkan pembinaan</b>  |                            |                                   |  | 5 lembaga                              | 5 lembaga | 100.878.000,00   | 100.878.000,00    | 101.928.000,00      |             |  |  |                                  |                  | 5 lembaga                         | 101.928.000,00    |                                   |
| 2.07.04.2.02.0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS   | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku |                            |                                   |  | 1 Lembaga                              | 1 Lembaga | 100.878.000,00   | 100.878.000,00    | 101.928.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | pencari kerja    | 1 Lembaga                         | 101.928.000,00    | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.04.2.03      | <b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>  | <b>penyelenggaraan pameran kesempatan kerja</b>   |                            |                                   |  | 1 kali                                 | 1 kali    | 67.620.000,00    | 67.620.000,00     | 67.620.000,00       |             |  |  |                                  |                  | 1 kali                            | 67.620.000,00     |                                   |
| 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja  | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja              |                            |                                   |  | 50 Orang                               | 50 Orang  | 67.620.000,00    | 67.620.000,00     | 67.620.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | pencari kerja    | 50 Orang                          | 67.620.000,00     | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.04.2.04      | <b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Cakupan pemberdayaan PMI pra dan purna penempatan</b>                                  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 8.595.000,00     | 8.595.000,00      | 10.395.000,00       |             |  |  |                                  |                  | 100 %                             | 10.395.000,00     |                                   |
| 2.07.04.2.04.0002 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran  | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani   |                            |                                   |  | 3 Orang                                | 3 Orang   | 8.595.000,00     | 8.595.000,00      | 10.395.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | PMI              | 3 Orang                           | 10.395.000,00     | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.05           | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>  | <b>persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak</b>                       |                            |                                   |  | 15 %                                   | 20 %      | 415.670.000,00   | 607.670.000,00    | 607.670.000,00      |             |  |  |                                  |                  |                                   | 607.670.000,00    |                                   |
| 2.07.05.2.01      | <b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Pengesahan PP dan pendaftaran PKB</b>  |                            |                                   |  | 15.02 %                                | 20 %      | 50.535.000,00    | 242.535.000,00    | 238.650.000,00      |             |  |  |                                  |                  | 21.5 %                            | 238.650.000,00    |                                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |                              |  |            | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|--|------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                     |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |            |                  | Target                            | Pagu Indikatif     |                                   |
|                     |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional   | Daerah     |                  |                                   |                    |                                   |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14   | 15         | 16               | 17                                | 18                 | 19                                |
| 2.07.05.2.01.0001   | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan  | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online                  |                            |                                    |   | 40 Perusahaan                          | 40 Perusahaan   | 16.950.000,00         | 16.950.000,00         | 14.790.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | perusahaan | 40 Perusahaan    | 14.790.000,00                     | DINAS TENAGA KERJA |                                   |
| 2.07.05.2.01.0002   | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan  | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama  |                            |                                    |   | 3 Perusahaan                           | 3 Perusahaan    | 12.975.000,00         | 12.975.000,00         | 12.750.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | perusahaan | 3 Perusahaan     | 12.750.000,00                     | DINAS TENAGA KERJA |                                   |
| 2.07.05.2.01.0003   | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan  | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 20.610.000,00         | 212.610.000,00        | 211.110.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | perusahaan | 1 Laporan        | 211.110.000,00                    | DINAS TENAGA KERJA |                                   |
| <b>2.07.05.2.02</b> | <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>Jumlah kasus tertangani</b>  |                            |                                    |   | <b>30 kasus</b>                        | <b>30 Kasus</b> | <b>365.135.000,00</b> | <b>365.135.000,00</b> | <b>369.020.000,00</b> |             |                              |  |            | <b>30 Kasus</b>  | <b>369.020.000,00</b>             |                    |                                   |
| 2.07.05.2.02.0001   | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Perselisihan yang Dicegah  |                            |                                    |   | 30 Perkara                             | 30 Perkara      | 37.160.000,00         | 37.160.000,00         | 56.530.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | pekerja    | 30 Perkara       | 56.530.000,00                     | DINAS TENAGA KERJA |                                   |
| 2.07.05.2.02.0002   | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan  |                            |                                    |   | 30 Perkara                             | 30 Perkara      | 34.800.000,00         | 34.800.000,00         | 28.620.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | pekerja    | 30 Perkara       | 28.620.000,00                     | DINAS TENAGA KERJA |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                    |                |                |                     |             |                              |  |                                  | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                    | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                  |                  | Target                             | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                            | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah                           |                  |                                    |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                  | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                               | 16               | 17                                 | 18             | 19                                |
| 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi   |                            |                                   |  | 20.00 Asosiasi dan Serikat Pekerja     | 20.00 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 34.750.000,00  | 34.750.000,00  | 33.850.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | pekerja          | 20.00 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 33.850.000,00  | DINAS TENAGA KERJA                |
| 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina  |                            |                                   |  | 1 Lembaga                              | 1 Lembaga                          | 258.425.000,00 | 258.425.000,00 | 250.020.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | pekerja          | 1 Lembaga                          | 250.020.000,00 | DINAS TENAGA KERJA                |
| 3.32              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI  |   |                            |                                   |  |  |                                    | 547.307.900,00 | 547.307.900,00 | 546.195.100,00      |             |                              |  |                                  |                  |                                    | 546.195.100,00 |                                   |
| 3.32.03           | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI   | persentase calon transmigran yang berangkat   |                            |                                   |  | 80 %                                   | 80 %                               | 547.307.900,00 | 547.307.900,00 | 546.195.100,00      |             |                              |  |                                  |                  |                                    | 546.195.100,00 |                                   |
| 3.32.03.2.01      | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | persentase calon transmigran yang berangkat   |                            |                                   |  | 80 %                                   | 80 %                               | 547.307.900,00 | 547.307.900,00 | 546.195.100,00      |             |                              |  |                                  |                  | 80 %                               | 546.195.100,00 |                                   |
| 3.32.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan                          | 108.575.900,00 | 108.575.900,00 | 113.975.900,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | masyarakat       | 1 Laporan                          | 113.975.900,00 | DINAS TENAGA KERJA                |
| 3.32.03.2.01.0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan   |                            |                                   |  | 12 Kepala Keluarga                     | 6 Kepala Keluarga                  | 362.909.000,00 | 362.909.000,00 | 356.398.400,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | masyarakat       | 6 KK                               | 356.398.400,00 | DINAS TENAGA KERJA                |
| 3.32.03.2.01.0005 | Penyuluhan Transmigrasi  | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan  |                            |                                   |  | 450.00 Kepala Keluarga                 | 450 KK                             | 75.823.000,00  | 75.823.000,00  | 75.820.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | masyarakat       | 450 KK                             | 75.820.800,00  | DINAS TENAGA KERJA                |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                   |                   |                     |             |                              |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025           |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|------------------|---|----------------|-----------------------------------|--|
|                        |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |                  | Target                                      | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                        |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |                  |   |                |                                   | Daerah   |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15               | 16  | 17             | 18                                | 19   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |   |                            |                                   |  |  |           | 25.257.379.428,00 | 28.971.331.906,00 | 29.140.793.156,00   |             |                              |           |                  |   |                | 29.140.793.156,00                 |  |
| 2.08                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                          |   |                            |                                   |  |  |           | 12.243.810.428,00 | 13.235.082.656,00 | 13.104.075.906,00   |             |                              |           |                  |   |                | 13.104.075.906,00                 |  |
| 2.08.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran ; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja |                            |                                   |  | 100 %;                                 | 100 %;    | 8.270.877.828,00  | 8.163.342.356,00  | 7.976.686.706,00    |             |                              |           |                  |   |                | 7.976.686.706,00                  |  |
| 2.08.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu      |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 26.087.900,00     | 26.087.900,00     | 26.087.900,00       |             |                              |           |                  |   |                | 26.087.900,00                     |  |
| 2.08.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 9.261.000,00      | 9.261.000,00      | 9.261.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 9.261.000,00                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 2.537.400,00      | 2.537.400,00      | 2.537.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 2.537.400,00                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD              |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 1.695.900,00      | 1.695.900,00      | 1.695.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 1.695.900,00                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                         |                         |                         |             |  |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025           |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|-----------|------------------|---|----------------|-----------------------------------|--|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |                  | Target                                      | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  |                  |   |                |                                   | Daerah   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14        | 15               | 16  | 17             | 18                                | 19   |
| 2.08.01.2.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 2.563.800,00            | 2.563.800,00            | 2.563.800,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 2.563.800,00                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 1.737.200,00            | 1.737.200,00            | 1.737.200,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 1.737.200,00                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 0 Laporan                              | 5 Laporan         | 8.292.600,00            | 8.292.600,00            | 8.292.600,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 8.292.600,00                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| <b>2.08.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>5.706.856.913,00</b> | <b>5.757.986.313,00</b> | <b>5.397.057.297,00</b> |             |  |           |                  |   |                | <b>5.397.057.297,00</b>           |  |
| 2.08.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 36.00 Orang/bulan                      | 32.00 Orang/bulan | 5.424.660.713,00        | 5.468.710.713,00        | 5.082.669.297,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman | 32             | 5.082.669.297,00                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12.00 Dokumen                          | 12.00 Dokumen     | 268.916.400,00          | 275.995.800,00          | 301.108.200,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 301.108.200,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 14.00 Laporan                          | 14.00 Laporan     | 13.279.800,00           | 13.279.800,00           | 13.279.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 13.279.800,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan              | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                |                |                        |                |                                 |           | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025                    |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|---------------------|---|----------------|--|---|
|                   |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber Dana                     | Prioritas |                     | Target  | Pagu Indikatif |  |   |
|                   |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                 | Nasional  |                     |   |                |  | Daerah  |
|                   |   |  |                                     |   |   | 1                                      | 2               | 3              | 4              | 5                      | 6              | 7                               | 8         |                     | 9   | 10             |  | 11  |
| 2.08.01.2.05      | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                           | Persentase layanan<br>pengelolaan kepegawaian<br>yang dilaksanakan tepat<br>waktu            |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %           | 864.703.500,00 | 831.614.200,00 | 892.345.050,00         |                |                                 |           |                     |   |                | 892.345.050,00                             |   |
| 2.08.01.2.05.0003 | Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                   | Jumlah Dokumen Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                       |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 860.734.800,00 | 827.645.500,00 | 880.661.150,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas<br>P3AP2KB dan<br>UPTD PPA<br>Kabupaten<br>Sleman | 880.661.150,00 |  | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2.08.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan          | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan |                                     |   |   | 75.00 Orang                            | 150.00<br>Orang | 3.968.700,00   | 3.968.700,00   | 11.683.900,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas<br>P3AP2KB dan<br>UPTD PPA<br>Kabupaten<br>Sleman | 80             | 11.683.900,00                              | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2.08.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan administrasi<br>umum                                       |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %           | 235.291.240,00 | 225.234.640,00 | 350.476.356,00         |                |                                 |           |                     |   |                | 350.476.356,00                             |   |
| 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket         | 8.405.000,00   | 16.299.000,00  | 16.299.000,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas<br>P3AP2KB dan<br>UPTD PPA<br>Kabupaten<br>Sleman | 16.299.000,00  |  | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                         |                                     |   |   | 1 Paket                                | 4 Paket         | 28.475.000,00  | 16.270.800,00  | 75.070.800,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas<br>P3AP2KB dan<br>UPTD PPA<br>Kabupaten<br>Sleman | 1              | 75.070.800,00                              | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 4 Paket                                | 4 Paket         | 116.456.590,00 | 110.456.590,00 | 151.231.306,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas<br>P3AP2KB dan<br>UPTD PPA<br>Kabupaten<br>Sleman | 151.231.306,00 |  | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |



| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                        | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                        |             |                              |           | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025        |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------------|-----------|---------------------|---|----------------|--|--|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                        | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |                     | Target                                      | Pagu Indikatif |  |  |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional  |                     |   |                |  | Daerah   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                     | 12          | 13                           | 14        | 15                  | 16  | 17             | 18   | 19   |
| 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan         |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 15.295.450,00         | 14.985.350,00         | 15.288.350,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 15.288.350,00                              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                            |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 9.900.000,00          | 9.900.000,00          | 9.900.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 9.900.000,00                               | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 48.184.000,00         | 48.184.000,00         | 73.548.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 73.548.000,00                              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 8.575.200,00          | 9.138.900,00          | 9.138.900,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 9.138.900,00                               | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan BMD</b>                           |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>5.276.700,00</b>   | <b>10.276.700,00</b>  | <b>0,00</b>            |             |                              |           |                     |   |                | <b>0,00</b>                                |  |
| 2.08.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                  |                                     |   |   | 3.00 Unit                              | 0.00 Unit    | 5.276.700,00          | 10.276.700,00         | 0,00                   | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman | 1              | 0,00                                       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang               |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>837.784.575,00</b> | <b>693.515.603,00</b> | <b>697.307.103,00</b>  |             |                              |           |                     |   |                | <b>697.307.103,00</b>                      |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |   |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025           |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|-----------|------------------|---|----------------|-----------------------------------|--|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas |                  | Target                                      | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |   | Nasional  |                  |   |                |                                   | Daerah   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13  | 14        | 15               | 16  | 17             | 18                                | 19   |
| 2.08.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 136.200.000,00        | 136.200.000,00        | 132.450.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum                               |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 132.450.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 3.000.000,00          | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 1.500.000,00                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 693.494.575,00        | 555.815.603,00        | 563.357.103,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 563.357.103,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| <b>2.08.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                         |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>594.877.000,00</b> | <b>618.627.000,00</b> | <b>613.413.000,00</b> |             |   |           |                  |   |                | <b>613.413.000,00</b>             |  |
| 2.08.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                    |   | 82.00 Unit                             | 82.00 Unit   | 490.600.000,00        | 514.350.000,00        | 512.366.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 512.366.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 78.00 Unit                             | 7 Unit       | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman |                | 2.500.000,00                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 48.00 Unit                             | 44.00 Unit   | 59.000.000,00         | 59.000.000,00         | 55.770.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |                  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman | 48             | 55.770.000,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                       |                         |                         |             |                              |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|--|--|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif        |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas                                     |  | Target   | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024             | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |                              | Nasional                                      |  |  |                |                                   | Daerah   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                   | 9                     | 10                      | 11                      | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16   | 17             | 18                                | 19   |
| 2.08.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 18.00 Unit                             | 18.00 Unit          | 42.777.000,00         | 42.777.000,00           | 42.777.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |  | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman        |                | 42.777.000,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.02           | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>  | <b>Persentase lembaga PUG yang aktif</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>        | <b>836.279.400,00</b> | <b>1.124.279.400,00</b> | <b>1.124.467.300,00</b> |             |                              |   |  |  |                | <b>1.124.467.300,00</b>           |  |
| 2.08.02.2.01      | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                  | <b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia/ pendampingan perlindungan perempuan</b>   |                            |                                   |  | <b>8 Forum</b>                         | <b>8 Forum</b>      | <b>201.622.600,00</b> | <b>201.622.600,00</b>   | <b>201.622.600,00</b>   |             |                              |   |  |  |                | <b>201.622.600,00</b>             |  |
| 2.08.02.2.01.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG   | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |                                   |  | 0 0                                    | 48 Perangkat Daerah | 201.622.600,00        | 201.622.600,00          | 201.622.600,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, Karangtaruna, BPD, Ormas Agama dan OPD |                | 201.622.600,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.02.2.02      | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah perempuan pengambil keputusan di ranah publik</b>   |                            |                                   |  | <b>29,65 %</b>                         | <b>29,65 %</b>      | <b>93.080.000,00</b>  | <b>93.080.000,00</b>    | <b>93.079.800,00</b>    |             |                              |   |  |  |                | <b>93.079.800,00</b>              |  |
| 2.08.02.2.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                      | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                               |                            |                                   |  | 2.00 Organisasi                        | 2.00 Organisasi     | 93.080.000,00         | 93.080.000,00           | 93.079.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Perempuan Kabupaten Sleman                         |                | 93.079.800,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.02.2.03      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                       | <b>Jumlah organisasi pemberdayaan perempuan (Dharma Wanita Persatuan, Gabungan Organisasi Wanita, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia)</b>   |                            |                                   |  | <b>3 Organisasi</b>                    | <b>3 Organisasi</b> | <b>541.576.800,00</b> | <b>829.576.800,00</b>   | <b>829.764.900,00</b>   |             |                              |   |  |  |                | <b>829.764.900,00</b>             |  |
| 2.08.02.2.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan  |                            |                                   |  | 3.00 Lembaga                           | 3.00 Lembaga        | 541.576.800,00        | 829.576.800,00          | 829.764.900,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kabupaten Sleman                        |                | 829.764.900,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                |                |                     |             |   | Kelompok Sasaran                              | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                          |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |  |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|---|---|--|--|-----------------------------------|----------------|--|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                        | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana   |   | Prioritas  |  |                                   | Target         | Pagu Indikatif   |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |   |   | Nasional   | Daerah   |                                   |                |  |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                      | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13  | 14  | 15   | 16   | 17                                | 18             | 19   |
| 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  | Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/pendampingan perlindungan perempuan  |                            |                                   |  | 54 Lembaga                             | 54 Lembaga             | 232.750.000,00 | 612.377.555,00 | 600.979.105,00      |             |   |   |  |  |                                   | 600.979.105,00 |  |
| 2.08.03.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | Terbentuknya komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan   |                            |                                   |  | 3 Lembaga                              | 3 Lembaga              | 181.920.000,00 | 172.170.000,00 | 164.170.000,00      |             |   |   |  |  |                                   | 164.170.000,00 |  |
| 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 171.820.000,00 | 162.070.000,00 | 157.770.000,00      | Kab. Sleman | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Perempuan, Anak, HWDI, Lembaga, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Kabupaten Sleman, Perangkat Daerah |                                   | 157.770.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.03.2.01.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                       |                            |                                   |  | 16.00 Perangkat Daerah                 | 16.00 Perangkat Daerah | 10.100.000,00  | 10.100.000,00  | 6.400.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Perempuan, Anak, HWDI, Lembaga, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Kabupaten Sleman, Perangkat Daerah |                                   | 6.400.000,00   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.03.2.02      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                      |  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                  |                | 396.007.555,00 | 392.609.105,00      |             |   |   |  |  |                                   | 392.609.105,00 |  |
| 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan  |                            |                                   |  | 40.00 Orang                            | 40.00 Orang            |                | 244.715.900,00 | 241.317.450,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kader PKDRT, FPKK, Masyarakat, Perempuan, dan Anak Korban Kekerasan                              |                                   | 241.317.450,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                   |                            |                                   |  | 60 Layanan                             | 60 Layanan             |                | 151.291.655,00 | 151.291.655,00      | Kab. Sleman | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak                               | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kader PKDRT, FPKK, Masyarakat, Perempuan, dan Anak Korban Kekerasan                              |                                   | 151.291.655,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.03.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                      |  |                            |                                   |  |  |                        | 50.830.000,00  | 44.200.000,00  | 44.200.000,00       |             |   |   |  |  |                                   | 44.200.000,00  |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                  |                  |                        |             |   |   | Kelompok<br>Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025         |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|---|---|--|--|----------------|--|--|
|                   |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas                                     |  | Target                                       | Pagu Indikatif |  |  |
|                   |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |             |   | Nasional                                      |  |  |                |  | Daerah   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9                | 10               | 11                     | 12          | 13  | 14  | 15   | 16   | 17             | 18   | 19   |
| 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas |                                     |   |   | 1 Orang                                | 170 Orang    | 50.830.000,00    | 44.200.000,00    | 44.200.000,00          | Kab. Sleman | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Sleman  |                | 44.200.000,00                              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.04           | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA   | Jumlah kelompok desa prima dan industri rumahan  |                                     |   |   | 62 Kelompok                            | 62 Kelompok  | 428.365.600,00   | 511.505.600,00   | 508.955.350,00         |             |   |   |  |  |                | 508.955.350,00                             |  |
| 2.08.04.2.01      | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                | Jumlah kelompok desa prima dan industri rumahan  |                                     |   |   | 62 Kelompok                            | 62 Kelompok  | 428.365.600,00   | 511.505.600,00   | 508.955.350,00         |             |   |   |  |  |                | 508.955.350,00                             |  |
| 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 428.365.600,00   | 511.505.600,00   | 508.955.350,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Perempuan Kabupaten Sleman                   |                | 508.955.350,00                             | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.05           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK   | Cakupan ketersediaan data gender dan anak  |                                     |   |   | 46 %                                   | 46 %         | 47.161.900,00    | 47.161.900,00    | 47.161.900,00          |             |   |   |  |  |                | 47.161.900,00                              |  |
| 2.08.05.2.01      | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota     | Tersedianya Dokumen Profil KLA   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %        | 47.161.900,00    | 47.161.900,00    | 47.161.900,00          |             |   |   |  |  |                | 47.161.900,00                              |  |
| 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia   |                                     |   |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 47.161.900,00    | 47.161.900,00    | 47.161.900,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat dan anak wilayah Kabupaten Sleman |                | 47.161.900,00                              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.06           | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)  | Persentase pemenuhan hak anak  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %        | 1.590.632.100,00 | 1.685.632.100,00 | 1.680.809.300,00       |             |   |   |  |  |                | 1.680.809.300,00                           |  |
| 2.08.06.2.01      | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Persentase Pemenuhan Hak Partisipasi Anak  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %        | 147.921.700,00   | 147.921.700,00   | 148.823.900,00         |             |   |   |  |  |                | 148.823.900,00                             |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                  |                  |                     |             |   |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025            |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|---|---|--|--|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas                                     |  | Target                                       | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |   | Nasional                                      |  |  |                |                                   | Daerah   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13  | 14  | 15   | 16   | 17             | 18                                | 19   |
| 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha |                            |                                   |  | 1.00 Organisasi                        | 1.00 Organisasi | 147.921.700,00   | 147.921.700,00   | 148.823.900,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat dan anak wilayah Kabupaten Sleman |                | 148.823.900,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.06.2.02      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase Lembaga Ramah Anak</b>   |                            |                                   |  | 83 %                                   | 83 %            | 1.442.710.400,00 | 1.537.710.400,00 | 1.531.985.400,00    |             |   |   |  |  |                | 1.531.985.400,00                  |  |
| 2.08.06.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 300 Orang                              | 300 Orang       | 29.835.000,00    | 29.835.000,00    | 29.835.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat dan anak wilayah Kabupaten Sleman |                | 29.835.000,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.06.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 1.396.957.900,00 | 1.491.957.900,00 | 1.486.232.900,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat dan anak wilayah Kabupaten Sleman |                | 1.486.232.900,00                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.06.2.02.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 15.917.500,00    | 15.917.500,00    | 15.917.500,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat dan anak wilayah Kabupaten Sleman |                | 15.917.500,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.07           | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>   | <b>Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak</b>   |                            |                                   |  | 53,33 %                                | 53,33 %         | 837.743.600,00   | 1.090.783.745,00 | 1.165.016.245,00    |             |   |   |  |  |                | 1.165.016.245,00                  |  |
| 2.08.07.2.01      | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Forum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA ) terpadu dan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)</b>   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %           | 277.038.800,00   | 267.288.800,00   | 338.783.700,00      |             |   |   |  |  |                | 338.783.700,00                    |  |
| 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA  | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA   |                            |                                   |  | 1 Orang                                | 280 Orang       | 74.750.000,00    | 65.000.000,00    | 65.000.000,00       | Kab. Sleman | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat dan anak wilayah Kabupaten Sleman |                | 65.000.000,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                   |                   |                     |             |   |   |  | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|---|--|---|-----------------------------------|----------------|--|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas                                     |  |   | Target                            | Pagu Indikatif |  |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |   | Nasional                                      | Daerah   |   |                                   |                |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8             | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13  | 14  | 15   | 16  | 17                                | 18             | 19   |
| 2.08.07.2.01.0005 | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota  | Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota  |                            |                                   |  | 48.00 Dokuman                          | 48.00 Dokuman | 202.288.800,00    | 202.288.800,00    | 273.783.700,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat dan anak wilayah Kabupaten Sleman                        |                                   | 273.783.700,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.07.2.02      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | Forum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA ) terpadu dan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK);Penguatan Desa Layak Anak |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %         | 509.874.800,00    | 779.294.945,00    | 782.032.545,00      |             |   |   |  |   | 782.032.545,00                    |                |  |
| 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan  |                            |                                   |  | 40.00 Orang                            | 40.00 Orang   |                   | 119.111.800,00    | 121.849.400,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kader PKDRT, FPKK, Masyarakat, Perempuan, dan Anak Korban Kekerasan |                                   | 121.849.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.07.2.02.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK   | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan  |                            |                                   |  | 2.00 Orang                             | 2.00 Orang    | 509.874.800,00    | 660.183.145,00    | 660.183.145,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat dan anak wilayah Kabupaten Sleman                        |                                   | 660.183.145,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.07.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Forum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA ) terpadu dan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)                           |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %         | 50.830.000,00     | 44.200.000,00     | 44.200.000,00       |             |   |   |  |   | 44.200.000,00                     |                |  |
| 2.08.07.2.03.0008 | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota   | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus  |                            |                                   |  | 1 Orang                                | 1 Orang       | 50.830.000,00     | 44.200.000,00     | 44.200.000,00       | Kab. Sleman | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat dan anak wilayah Kabupaten Sleman                        |                                   | 44.200.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   |   |                            |                                   |  |  |               | 13.013.569.000,00 | 15.736.249.250,00 | 16.036.717.250,00   |             |   |   |  |   | 16.036.717.250,00                 |                |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                  |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|--|---|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas                                     |  | Target  | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional                                      |  |   |                |                                   | Daerah   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8           | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16  | 17             | 18                                | 19   |
| 2.14.02           | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   | Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15 - 49 tahun (Tahun)                     |                            |                                    |   | 23,03 Tahun                            | 23,03 Tahun | 2.780.297.000,00 | 2.775.437.350,00 | 2.989.831.750,00    |             |                              |   |  |   |                | 2.989.831.750,00                  |  |
| 2.14.02.2.01      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk |   |                            |                                    |   |  |             |                  | 51.800.000,00    | 51.800.000,00       |             |                              |   |  |   |                | 51.800.000,00                     |  |
| 2.14.02.2.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   |                  | 51.800.000,00    | 51.800.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat |   |                | 51.800.000,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.02.2.02      | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 15 - 49 tahun                                  |                            |                                    |   | 23,03 Tahun                            | 23,03 Tahun | 2.780.297.000,00 | 2.723.637.350,00 | 2.938.031.750,00    |             |                              |   |  |   |                | 2.938.031.750,00                  |  |
| 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga  | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                             |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan   | 64.200.000,00    | 60.000.000,00    | 60.000.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB        | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                | 60.000.000,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga  | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia  |                            |                                    |   | 0 0                                    | 1 Dokumen   | 2.401.397.000,00 | 2.341.237.350,00 | 2.555.631.750,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                | 2.555.631.750,00                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga  | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga   |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan   | 218.700.000,00   | 252.400.000,00   | 252.400.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB        | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                | 252.400.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |                  |                     |             |                       |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---|--|---|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                             | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana           | Prioritas                                     |  | Target  | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                     | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                       | Nasional                                      |  |   |                |                                   | Daerah   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                           | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                    | 14  | 15   | 16  | 17             | 18                                | 19   |
| 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                   | 96.000.000,00    | 70.000.000,00    | 70.000.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                | 70.000.000,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03           | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed); Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR)              |                            |                                    |   | 7,88 %;<br>39,17 %;<br>77 %            | 7,88 %;<br>39,17 %;<br>77 % | 4.113.156.500,00 | 4.544.604.800,00 | 4.545.506.900,00    |             |                       |   |  |   |                | 4.545.506.900,00                  |  |
| 2.14.03.2.01      | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal  | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern contraceptive prevalence rate / mCPR)  |                            |                                    |   | 77 %                                   | 77 %                        | 914.050.000,00   | 1.091.000.000,00 | 1.091.000.000,00    |             |                       |   |  |   |                | 1.091.000.000,00                  |  |
| 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan                   | 80.000.000,00    | 80.000.000,00    | 80.000.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                | 80.000.000,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan                   | 424.800.000,00   | 556.000.000,00   | 556.000.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                | 556.000.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok) |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan                   | 221.000.000,00   | 306.000.000,00   | 306.000.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                | 306.000.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                  |                  |                     |             |                       | Kelompok Sasaran                              | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                          |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |  |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---|--|---|-----------------------------------|----------------|--|--|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                        | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana           |   | Prioritas  |   |                                   | Target         | Pagu Indikatif   |  |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                       |   | Nasional   | Daerah  |                                   |                |  |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                      | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                    | 14  | 15   | 16  | 17                                | 18             | 19   |  |
| 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang  | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 108.250.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                                   | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
| 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja   | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja   |                            |                                   |  | 1 Organisasi                           | 1 Organisasi           | 80.000.000,00    | 49.000.000,00    | 49.000.000,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                                   | 49.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
| 2.14.03.2.02      | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)   | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern contraceptive prevalence rate / mCPR)   |                            |                                   |  | 77 %                                   | 77 %                   | 179.050.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      |             |                       |   |  |   |                                   | 200.000.000,00 |  |  |
| 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   |                            |                                   |  | 86 Orang                               | 86 Orang               | 172.000.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                                   | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
| 2.14.03.2.03      | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                      | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed);Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern contraceptive prevalence rate / mCPR);Presentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) |                            |                                   |  | 39,17 %;7,88 %;76,73 %                 | 39,17 %;7,88 %;76,73 % | 2.124.457.400,00 | 2.479.155.700,00 | 2.480.057.800,00    |             |                       |   |  |   |                                   |                | 2.480.057.800,00   |  |
| 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya  |                            |                                   |  | 0                                      | 1 Laporan              | 99.900.000,00    | 107.100.000,00   | 107.100.000,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                                   | 107.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                       |                       |                       |             |  |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|--|---|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas                                     |  | Target  | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional                                      |  |   |                |                                   | Daerah   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8             | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15   | 16  | 17             | 18                                | 19   |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   |                            |                                    |   | 5000.00 Orang                          | 5000.00 Orang | 1.973.857.400,00      | 1.369.529.700,00      | 1.370.431.800,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                | 1.370.431.800,00                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB   | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB   |                            |                                    |   | 2 Unit                                 | 2 Unit        |                       | 939.976.000,00        | 939.976.000,00        | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                | 939.976.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 50.700.000,00         | 62.550.000,00         | 62.550.000,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB  | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                | 62.550.000,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.04      | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> | <b>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)</b>   |                            |                                    |   | <b>7,88 %</b>                          | <b>7,88 %</b> | <b>895.599.100,00</b> | <b>774.449.100,00</b> | <b>774.449.100,00</b> |             |  |   |  |   |                | <b>774.449.100,00</b>             |  |
| 2.14.03.2.04.0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB  | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 11.040.000,00         | 3.750.000,00          | 3.750.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB  | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                | 3.750.000,00                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                         |                         |                         |             |  |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|--|---|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas                                     |  | Target  | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional                                      |  |   |                |                                   | Daerah   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                   | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15   | 16  | 17             | 18                                | 19   |
| 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas   | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)   |                            |                                   |  | 34.00 Kampung                          | 34.00 Kampung       | 884.559.100,00          | 770.699.100,00          | 770.699.100,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Fasilitas Kesehatan Baik Pemerintah Maupun Swasta, Kelompok Kegiatan, Masyarakat Umum dan Pasangan Usia Subur |                | 770.699.100,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.04           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>  | <b>Persentase jumlah poktan (kelompok kegiatan) yang mendukung program Bangga Kencana</b>  |                            |                                   |  | <b>86 %</b>                            | <b>86 %</b>         | <b>6.120.115.500,00</b> | <b>8.416.207.100,00</b> | <b>8.501.378.600,00</b> |             |  |   |  |   |                | <b>8.501.378.600,00</b>           |  |
| 2.14.04.2.01      | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>   | <b>Cakupan jumlah POKTAN BKB, BKR, BKL dan PIK-R</b>   |                            |                                   |  | <b>842 Kelompok</b>                    | <b>842 Kelompok</b> | <b>5.876.509.100,00</b> | <b>8.181.600.700,00</b> | <b>8.268.472.200,00</b> |             |  |   |  |   |                | <b>8.268.472.200,00</b>           |  |
| 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                         | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                        |                            |                                   |  | 4.00 Laporan                           | 4.00 Laporan        | 146.794.200,00          | 146.794.200,00          | 146.794.200,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Remaja, masyarakat dan kader kelompok BKS di Kabupaten Sleman   |                | 146.794.200,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                                | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia                                    |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit              | 360.000.000,00          | 300.000.000,00          | 300.000.000,00          | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB  | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Remaja, masyarakat dan kader kelompok BKS di Kabupaten Sleman   |                | 300.000.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                        | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                |                            |                                   |  | 145.00 Orang                           | 120.00 Orang        | 809.809.100,00          | 3.174.900.700,00        | 3.261.772.450,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Remaja, masyarakat dan kader kelompok BKS di Kabupaten Sleman   | 145            | 3.261.772.450,00                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan |                            |                                   |  | 2088.00 Orang                          | 2088.00 Orang       | 4.559.905.800,00        | 4.559.905.800,00        | 4.559.905.550,00        | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-BOKB-KB, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Remaja, masyarakat dan kader kelompok BKS di Kabupaten Sleman   |                | 4.559.905.550,00                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|--|--|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas                                     |  | Target   | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional                                      |  |  |                |                                   | Daerah   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16   | 17             | 18                                | 19   |
| 2.14.04.2.02      | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                 | Cakupan jumlah POKTAN UPPKS/A   |                            |                                   |  | 560 Kelompok                           | 560 Kelompok    | 243.606.400,00 | 234.606.400,00 | 232.906.400,00      |             |                              |   |  |  |                | 232.906.400,00                    |  |
| 2.14.04.2.02.0002 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan    | 50.150.800,00  | 41.150.800,00  | 41.150.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan nilai-nilai budaya di masyarakat           | PKB, Kader IMP, Peserta KB, TNI, PKK, Kelompok UPPKA, Mitra Kerja dan Masyarakat di Kabupaten Sleman |                | 41.150.800,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)         | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   |                            |                                   |  | 1.00 Organisasi                        | 1.00 Organisasi | 179.545.300,00 | 179.545.300,00 | 177.845.300,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | PKB, Kader IMP, Peserta KB, TNI, PKK, Kelompok UPPKA, Mitra Kerja dan Masyarakat di Kabupaten Sleman |                | 177.845.300,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.04.2.02.0004 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja  |                            |                                   |  | 2.00 Laporan                           | 2.00 Laporan    | 13.910.300,00  | 13.910.300,00  | 13.910.300,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | PKB, Kader IMP, Peserta KB, TNI, PKK, Kelompok UPPKA, Mitra Kerja dan Masyarakat di Kabupaten Sleman |                | 13.910.300,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |                   |                   |                        |                |                                    |   | Kelompok<br>Sasaran                                   | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025  |                      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |
|------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---|---|---|----------------------|--|---|
|                        |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                          | Pagu Indikatif    |                   |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif       |  |   |
|                        |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                  | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional  |   |   |                      |  | Daerah  |
| 1                      | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                        | 9                 | 10                | 11                     | 12             | 13                                 | 14  | 15  | 16  | 17                   | 18   | 19  |
| 2.10.1.03.0.00.01.0000 | DINAS PERTANAHAN<br>DAN TATA RUANG<br>(KUNDHA NITI<br>MANDALA SARTA<br>TATA SASANA)                           |   |                                     |   |   |  |                          | 14.406.416.170,00 | 13.315.729.470,00 | 13.494.265.420,00      |                |                                    |   |   |   |                      | 13.494.265.420,00                          |   |
| 1.03                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG                                      |   |                                     |   |   |  |                          | 2.632.179.775,00  | 1.795.847.471,00  | 1.980.847.471,00       |                |                                    |   |   |   |                      | 1.980.847.471,00                           |   |
| 1.03.12                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENATAAN RUANG  | Persentase ketersediaan<br>dokumen rencana tata ruang<br>yang telah ditetapkan  |                                     |   |   | 80 %                                   | 80 %                     | 1.325.882.775,00  | 1.295.847.471,00  | 1.450.847.471,00       |                |                                    |   |   |   |                      | 1.450.847.471,00                           |   |
| 1.03.12.2.01           | Penetapan Rencana<br>Tata Ruang Wilayah<br>(RTRW) dan Rencana<br>Rinci Tata Ruang<br>(RRTR)<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Penetapan Rencana<br>Tata Ruang Wilayah (RTRW)<br>dan Rencana Rinci Tata<br>Ruam (RRTR);Persentase<br>ketersediaan dokumen<br>rencana tata ruang yang<br>telah ditetapkan;umlah<br>Penetapan Rencana Tata<br>Ruam Wilayah (RTRW) dan<br>Rencana Rinci Tata Ruang<br>(RRTR) |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 4<br>Dokumen;80<br>%;80% | 618.523.175,00    | 614.852.975,00    | 769.852.975,00         |                |                                    |   |   |   | 4<br>Dokumen;80<br>% | 769.852.975,00                             |   |
| 1.03.12.2.01.0003      | Penetapan Kebijakan<br>dalam rangka<br>Pelaksanaan Penataan<br>Ruam   | Jumlah Dokumen Kebijakan<br>Perda/Perkada selain RTRW<br>Kabupaten/Kota (Review<br>Penyusunan Titik Lokasi<br>Reklame Jalan Affandi)  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 40.000.075,00     | 38.200.075,00     | 38.200.075,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6.<br>Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan<br>iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Dinas<br>Pertanahan<br>dan Tata<br>Ruam,<br>Instansi<br>Terkait dan<br>Masyarakat | 1 Dokumen            | 38.200.075,00                              | DINAS<br>PERTANAHAN<br>DAN TATA<br>RUANG<br>(KUNDHA<br>NITI<br>MANDALA<br>SARTA TATA<br>SASANA) |
| 1.03.12.2.01.0006      | Pelaksanaan Persetujuan<br>Substansi RDTR<br>Kabupaten/Kota   | Jumlah dokumen administrasi<br>persetujuan substansi RDTR<br>Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 2 Dokumen                | 490.065.000,00    | 488.194.800,00    | 643.194.800,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6.<br>Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan<br>iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Dinas<br>Pertanahan<br>dan Tata<br>Ruam,<br>Instansi<br>Terkait dan<br>Masyarakat | 2 Dokumen            | 643.194.800,00                             | DINAS<br>PERTANAHAN<br>DAN TATA<br>RUANG<br>(KUNDHA<br>NITI<br>MANDALA<br>SARTA TATA<br>SASANA) |
| 1.03.12.2.01.0012      | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-undangan dan<br>pedoman Bidang<br>Penataan ruam                            | Jumlah pemangku kepentingan<br>yang mengikuti kegiatan<br>sosialisasi   |                                     |   |   | 1 Orang                                | 65 Orang                 | 88.458.100,00     | 88.458.100,00     | 88.458.100,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6.<br>Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan<br>iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Dinas<br>Pertanahan<br>dan Tata<br>Ruam,<br>Instansi<br>Terkait dan<br>Masyarakat | 65 Orang             | 88.458.100,00                              | DINAS<br>PERTANAHAN<br>DAN TATA<br>RUANG<br>(KUNDHA<br>NITI<br>MANDALA<br>SARTA TATA<br>SASANA) |
| 1.03.12.2.02           | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan Tata<br>Ruam Daerah<br>Kabupaten/Kota                           | Dokumen Sinkronisasi<br>kebijakan tata ruam secara<br>umum Nasional dan<br>Keistimewaan   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 7.192.300,00      | 6.580.888,00      | 6.580.888,00           |                |                                    |   |   |   | 1 Dokumen            | 6.580.888,00                               |   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                       |                       |                       |             |                              | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |   |
|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------|---|
|                     |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  |   | Prioritas                                 |  |                                   | Target                | Pagu Indikatif  |
|                     |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              |   | Nasional                                  | Daerah   |                                   |                       |   |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                   | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18                    | 19  |
| 1.03.12.2.02.0003   | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                       | Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 7.192.300,00          | 6.580.888,00          | 6.580.888,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat   | 1 Dokumen                         | 6.580.888,00          | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| <b>1.03.12.2.03</b> | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>              | <b>Jumlah sistem informasi penataan ruang untuk mewujudkan rencana tata ruang</b>   |                            |                                   |  | <b>3 SIM</b>                           | <b>3 SIM</b>        | <b>308.344.300,00</b> | <b>302.702.608,00</b> | <b>302.702.608,00</b> |             |                              |   |   |  | <b>3 SIM</b>                      | <b>302.702.608,00</b> |   |
| 1.03.12.2.03.0005   | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                      | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen           | 129.889.300,00        | 124.247.608,00        | 124.247.608,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait dan Masyarakat | 2 Dokumen                         | 124.247.608,00        | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 1.03.12.2.03.0006   | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang  | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 178.455.000,00        | 178.455.000,00        | 178.455.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait dan Masyarakat |                                   | 178.455.000,00        | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| <b>1.03.12.2.04</b> | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah kalurahan yang dilakukan monitoring / pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang</b>                                 |                            |                                   |  | <b>56 %</b>                            | <b>56 Kalurahan</b> | <b>391.823.000,00</b> | <b>371.711.000,00</b> | <b>371.711.000,00</b> |             |                              |   |   |  | <b>58 Kalurahan</b>               | <b>371.711.000,00</b> |   |
| 1.03.12.2.04.0004   | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang   | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 84.999.400,00         | 84.999.400,00         | 84.999.400,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait dan Masyarakat | 1 Dokumen                         | 84.999.400,00         | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 1.03.12.2.04.0011   | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat                                  | Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen           | 186.474.700,00        | 186.474.700,00        | 186.474.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait dan Masyarakat | 1 Dokumen                         | 186.474.700,00        | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 1.03.12.2.04.0015   | Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal                                      | Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal  |                            |                                   |  | 1 Berita Acara                         | 1 Berita Acara      | 120.348.900,00        | 100.236.900,00        | 100.236.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait dan Masyarakat | 10 Berita Acara                   | 100.236.900,00        | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                   |                   |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|---|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif      |                                   |   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |  |                     |                                   | Daerah  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                   | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                  | 18                                | 19  |
| 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG          | Persentase fasilitasi ruang keistimewaan pada Satuan Ruang Strategis (SRS); Persentase pemanfaatan ruang pada kawasan SRS yang sesuai dengan rencana tata ruang |                            |                                   |  | 60 %; 75 %                             | 60 %; 76 %          | 1.306.297.000,00  | 500.000.000,00    | 530.000.000,00      |             |                              |   |   |  |                     | 530.000.000,00                    |   |
| 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten          | Dikumen Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang;Pemyusunan RTBL Rencana Exit Tol Prambanan;Pendaftaran bidang tanah ruas jalan prambanan lemahbang            |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen;69 Bidang | 1.306.297.000,00  | 500.000.000,00    | 530.000.000,00      |             |                              |   |   |  | 0 Bidang;0 Dokumen  | 530.000.000,00                    |   |
| 1.03.13.5.02.0006 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo;Pendaftaran bidang tanah ruas jalan prambanan lemahbang               |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 1 Dokumen;69 Bidang | 1.037.414.000,00  | 250.000.000,00    | 280.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan            | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat   | 1 Dokumen;69 Bidang | 280.000.000,00                    | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 1.03.13.5.02.0008 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                            | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 268.883.000,00    | 250.000.000,00    | 250.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan            | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat   | 0 Dokumen           | 250.000.000,00                    | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                      |   |                            |                                   |  |  |                     | 11.774.236.395,00 | 11.519.881.999,00 | 11.513.417.949,00   |             |                              |   |   |  |                     | 11.513.417.949,00                 |   |
| 2.10.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %               | 7.084.764.645,00  | 7.035.689.472,00  | 7.027.388.972,00    |             |                              |   |   |  |                     | 7.027.388.972,00                  |   |
| 2.10.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           | Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %               | 11.774.325,00     | 11.774.325,00     | 11.774.325,00       |             |                              |   |   |  | 100 %               | 11.774.325,00                     |   |
| 2.10.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen           | 990.000,00        | 990.000,00        | 990.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik           | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 2 Dokumen           | 990.000,00                        | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |              |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|--------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|----------------|-----------------------------------|---|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |              |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif |                                   |   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024    | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |  |                |                                   | Daerah  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10           | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17             | 18                                | 19  |
| 2.10.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 1.050.000,00   | 1.050.000,00 | 1.050.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 1 Dokumen      | 1.050.000,00                      | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 1.050.000,00   | 1.050.000,00 | 1.050.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 1 Dokumen      | 1.050.000,00                      | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 1.722.000,00   | 1.722.000,00 | 1.722.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 1 Dokumen      | 1.722.000,00                      | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                  |                  |                     |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|--|----------------|-----------------------------------|---|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif |                                   |   |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |   |  |                |                                   | Daerah  |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16   | 17             | 18                                | 19  |
| 2.10.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 957.600,00       | 957.600,00       | 957.600,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 1 Dokumen      | 957.600,00                        | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 35.00 Laporan                          | 35 Laporan     | 6.004.725,00     | 6.004.725,00     | 6.004.725,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 35 Laporan     | 6.004.725,00                      | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %          | 5.252.242.880,00 | 5.193.817.880,00 | 5.185.517.380,00    |             |  |   |   |  | 100 %          | 5.185.517.380,00                  |   |
| 2.10.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 34 Orang/bulan                         | 34 Orang/bulan | 5.028.881.880,00 | 4.974.056.880,00 | 4.974.056.880,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah  | 34 Orang/bulan | 4.974.056.880,00                  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 211.377.500,00   | 211.377.500,00   | 203.077.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah  | 1 Dokumen      | 203.077.000,00                    | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 14.00 Laporan                          | 14 Laporan     | 11.983.500,00    | 8.383.500,00     | 8.383.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah  | 14 Laporan     | 8.383.500,00                      | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|----------------|-----------------------------------|---|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif |                                   |   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |   |                |                                   | Daerah  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17             | 18                                | 19  |
| 2.10.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu           |                            |                                   |  | 90 %                                   | 90 %      | 834.687.900,00 | 847.187.727,00 | 847.187.727,00      |             |                              |   |   |   | 90 %           | 847.187.727,00                    |   |
| 2.10.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 834.687.900,00 | 847.187.727,00 | 847.187.727,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 1 Dokumen      | 847.187.727,00                    | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum                                   |                            |                                   |  | 75 %                                   | 75 %      | 252.221.100,00 | 245.353.900,00 | 245.353.900,00      |             |                              |   |   |   | 75 %           | 245.353.900,00                    |   |
| 2.10.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket   | 8.260.000,00   | 8.260.000,00   | 8.260.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait                           | 1 Paket        | 8.260.000,00                      | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket   | 2.100.000,00   | 2.100.000,00   | 2.100.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait                           | 1 Paket        | 2.100.000,00                      | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket   | 68.287.700,00  | 68.287.700,00  | 68.287.700,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait                           | 1 Paket        | 68.287.700,00                     | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket   | 9.505.900,00   | 9.666.700,00   | 9.666.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait                           | 1 Paket        | 9.666.700,00                      | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 8.820.000,00   | 8.820.000,00   | 8.820.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait                           | 1 Laporan      | 8.820.000,00                      | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                       |                       |                       |             | Kelompok Sasaran                     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                                       |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                 |             |                       |   |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------|-----------------------|---|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      |                                      | Sumber Dana   | Prioritas                                 |   | Target      | Pagu Indikatif        |   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                                      |   | Nasional                                  |   |             |                       | Daerah  |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16  | 17          | 18                    | 19  |
| 2.10.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan   | 32.656.000,00         | 32.628.000,00         | 32.628.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait | 1 Laporan   | 32.628.000,00         | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 3.353.500,00          | 3.353.500,00          | 3.353.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait | 1 Dokumen   | 3.353.500,00          | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2 Dokumen   | 119.238.000,00        | 112.238.000,00        | 112.238.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait | 2 Dokumen   | 112.238.000,00        | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| <b>2.10.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>     |                            |                                   |  | <b>90 %</b>                            | <b>90 %</b> | <b>450.055.440,00</b> | <b>453.772.640,00</b> | <b>453.772.640,00</b> |             |                                      |   |   |   | <b>90 %</b> | <b>453.772.640,00</b> |   |
| 2.10.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan   | 1.965.800,00          | 1.965.800,00          | 1.965.800,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait | 1 Laporan   | 1.965.800,00          | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan  | 138.000.000,00        | 138.000.000,00        | 138.000.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait | 12 Laporan  | 138.000.000,00        | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan   | 4.650.000,00          | 4.650.000,00          | 4.650.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait | 1 Laporan   | 4.650.000,00          | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |                 |                       |   |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|---|-----------------|-----------------------|---|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      |  | Sumber Dana   | Prioritas                                 |   | Target          | Pagu Indikatif        |   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  |   | Nasional                                  |   |                 |                       | Daerah  |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16  | 17              | 18                    | 19  |
| 2.10.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 305.439.640,00        | 309.156.840,00        | 309.156.840,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik           | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait   | 1 Laporan       | 309.156.840,00        | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| <b>2.10.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>   |                            |                                   |  | <b>80 %</b>                            | <b>80 %</b>     | <b>283.783.000,00</b> | <b>283.783.000,00</b> | <b>283.783.000,00</b> |             |  |   |   |   | <b>80 %</b>     | <b>283.783.000,00</b> |   |
| 2.10.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                       |                            |                                   |  | 19 Unit                                | 19 Unit         | 190.648.000,00        | 190.648.000,00        | 190.648.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik           | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait   | 19 Unit         | 190.648.000,00        | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 75.00 Unit                             | 75 Unit         | 50.935.000,00         | 50.935.000,00         | 50.935.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik           | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait   | 75 Unit         | 50.935.000,00         | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit          | 42.200.000,00         | 42.200.000,00         | 42.200.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik           | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Terkait   | 1 Unit          | 42.200.000,00         | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| <b>2.10.04</b>      | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>  | <b>Persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang tertangani melalui mediasi</b>           |                            |                                   |  | <b>90 %</b>                            | <b>92 %</b>     | <b>52.264.450,00</b>  | <b>59.805.650,00</b>  | <b>59.805.650,00</b>  |             |  |   |   |   |                 | <b>59.805.650,00</b>  |   |
| <b>2.10.04.2.01</b> | <b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang tertangani melalui mediasi</b>            |                            |                                   |  | <b>90 %</b>                            | <b>92 %</b>     | <b>52.264.450,00</b>  | <b>59.805.650,00</b>  | <b>59.805.650,00</b>  |             |  |   |   |   | <b>92 %</b>     | <b>59.805.650,00</b>  |   |
| 2.10.04.2.01.0002   | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                            |                                   |  | 9 Berita Acara                         | 10 Berita Acara | 52.264.450,00         | 59.805.650,00         | 59.805.650,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Instansi Terkait, Pemerintah Kalurahan, Masyarakat | 10 Berita Acara | 59.805.650,00         | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                |                |                        |                |                                    |   | Kelompok<br>Sasaran                                   | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025   |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---|---|--|----------------|--|---|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                      | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif |  |   |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional  |   |  |                |  | Daerah  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                    | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13                                 | 14  | 15  | 16   | 17             | 18   | 19  |
| 2.10.06           | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE  | Persentase tertib penguasaan dan kepemilikan tanah  |                                     |   |   | 22.3 %                                 | 22.3 %               | 27.286.800,00  | 27.286.800,00  | 26.986.800,00          |                |                                    |   |   |  |                | 26.986.800,00                              |   |
| 2.10.06.2.01      | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terfasilitasinya pelaksanaan Redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee  |                                     |   |   | 22.3 %                                 | 22.3 %               | 27.286.800,00  | 27.286.800,00  | 26.986.800,00          |                |                                    |   |   |  | 30.6 %         | 26.986.800,00                              |   |
| 2.10.06.2.01.0001 | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah   | Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 1.00<br>Dokumen                        | 1 Dokumen            | 27.286.800,00  | 27.286.800,00  | 26.986.800,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |   |   | Dinas<br>Pertanahan<br>dan Tata<br>Ruang,<br>Instansi<br>Terkait dan<br>Masyarakat | 1 Dokumen      | 26.986.800,00                              | DINAS<br>PERTANAHAN<br>DAN TATA<br>RUANG<br>(KUNDHA<br>NITI<br>MANDALA<br>SARTA TATA<br>SASANA) |
| 2.10.09           | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH  | Persentase terfasilitasinya pemanfaatan tanah desa  |                                     |   |   | 93 %                                   | 93 %                 | 103.968.700,00 | 101.509.900,00 | 100.439.000,00         |                |                                    |   |   |  |                | 100.439.000,00                             |   |
| 2.10.09.2.01      | Penerbitan Izin Membuka Tanah   | Persentase terfasilitasinya pemanfaatan tanah desa  |                                     |   |   | 93 %                                   | 93 %                 | 103.968.700,00 | 101.509.900,00 | 100.439.000,00         |                |                                    |   |   |  | 94 %           | 100.439.000,00                             |   |
| 2.10.09.2.01.0002 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara   | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen            | 103.968.700,00 | 101.509.900,00 | 100.439.000,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6.<br>Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan<br>iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Dinas<br>Pertanahan<br>dan Tata<br>Ruang,<br>Instansi<br>Terkait dan<br>Masyarakat | 2 Dokumen      | 100.439.000,00                             | DINAS<br>PERTANAHAN<br>DAN TATA<br>RUANG<br>(KUNDHA<br>NITI<br>MANDALA<br>SARTA TATA<br>SASANA) |
| 2.10.10           | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH  | Persentase Penggunaan Tanah Kasultanan yang digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman; Persentase unit produksi yang aktif melaksanakan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam Satu Data Sleman ; Persentase ketersediaan data informasi geospasial tematik tentang pertanahan dan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan |                                     |   |   | 95 %; 60 %;<br>100 %                   | 95 %; 94 %;<br>100 % | 619.155.800,00 | 614.296.877,00 | 610.496.927,00         |                |                                    |   |   |  |                | 610.496.927,00                             |   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                           |                  |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                              |                           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------------------|---|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                           | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif            |                                   |   |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |  |                           |                                   | Daerah  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                         | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                        | 18                                | 19  |
| 2.10.10.2.01      | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah peta informasi geospasial dasar dan tematik (IGD dan IGT) yang dilakukan pemutakhiran;Jumlah unit produksi yang aktif dalam simpul jaringan;Persentase Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman |                            |                                    |   | 20 Dokumen;5 Dokumen;90 %              | 20 Dokumen;5 Dokumen;90 % | 619.155.800,00   | 614.296.877,00   | 610.496.927,00      |             |                              |   |   |  | 20 Dokumen;5 Dokumen;90 % | 610.496.927,00                    |   |
| 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota   |                            |                                    |   | 4 Laporan                              | 4 Laporan                 | 497.405.800,00   | 496.235.077,00   | 492.435.127,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang                                | 4 Laporan                 | 492.435.127,00                    | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.10.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 121.750.000,00   | 118.061.800,00   | 118.061.800,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang                                | 1 Dokumen                 | 118.061.800,00                    | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.11           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN        | Persentase jumlah desa yang memiliki kepastian batas administrasi wilayah; Persentase terfasilitasinya penggunaan tanah kasultanan  |                            |                                    |   | 43 %; 93 %                             | 74 %; 93 %                | 3.886.796.000,00 | 3.681.293.300,00 | 3.688.300.600,00    |             |                              |   |   |  |                           | 3.688.300.600,00                  |   |
| 2.10.11.5.01      | Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                         | Persentase fasilitasi rekomendasi penggunaan tanah kasultanan;Persentase jumlah desa yang memiliki kepastian batas administrasi wilayah   |                            |                                    |   | 43 %;93 %                              | 74 %;93 %                 | 3.462.000.000,00 | 3.234.293.300,00 | 3.227.425.600,00    |             |                              |   |   |  | 75 %;94 %                 | 3.227.425.600,00                  |   |
| 2.10.11.5.01.0001 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat  |                            |                                    |   | 5.00 Dokumen                           | 5 Dokumen                 | 3.318.000.000,00 | 3.090.293.300,00 | 3.083.425.600,00    | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan            | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Tanah desa, tanah kasultanan dan kadipaten di kabupaten Sleman | 11 Dokumen                | 3.083.425.600,00                  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.11.5.01.0004 | Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa             | Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa   |                            |                                    |   | 36 Dokumen                             | 36 Dokumen                | 144.000.000,00   | 144.000.000,00   | 144.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan            | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Tanah desa, tanah kasultanan dan kadipaten di kabupaten Sleman | 2 Dokumen                 | 144.000.000,00                    | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2.10.11.5.02      | Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                         | Persentase fasilitasi rekomendasi penggunaan tanah kasultanan   |                            |                                    |   | 93 %                                   | 93 %                      | 424.796.000,00   | 447.000.000,00   | 460.875.000,00      |             |                              |   |   |  | 94 %                      | 460.875.000,00                    |   |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                |                |                        |                |                      |   | Kelompok<br>Sasaran                                   | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025                           |                    | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|---|---|--|--------------------|--|---|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana       | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif     |  |   |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                      | Nasional  |   |  |                    |  | Daerah  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                  | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13                   | 14  | 15  | 16   | 17                 | 18   | 19  |
| 2.10.11.5.02.0001 | Penyiapan Bahan<br>Pertimbangan Teknis Izin<br>Penggunaan Tanah<br>Kasultanan dan<br>Kadipaten            | Jumlah Dokumen Pertimbangan<br>Teknis Izin Penggunaan Tanah<br>Kasultanan dan Kadipaten   |                                     |   |   | 25.00<br>Dokumen                       | 25 Dokumen         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00         | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan | 6.<br>Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan<br>iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Tanah<br>kasultanan<br>dan kadipaten<br>di kabupaten<br>Sleman | 1 Dokumen          | 100.000.000,00                             | DINAS<br>PERTANAHAN<br>DAN TATA<br>RUANG<br>(KUNDHA<br>NITI<br>MANDALA<br>SARTA TATA<br>SASANA) |
| 2.10.11.5.02.0002 | Penanganan Keberatan<br>dan Sengketa Pertanahan<br>Tanah Kasultanan, Tanah<br>Kadipaten dan Tanah<br>Desa | Jumlah Berita Acara<br>Penyelesaian Penanganan<br>Keberatan dan Sengketa<br>Pertanahan Tanah<br>Kasultanan, Tanah Kadipaten<br>dan Tanah Desa |                                     |   |   | 8.00 Berita<br>Acara                   | 24 Berita<br>Acara | 324.796.000,00 | 347.000.000,00 | 360.875.000,00         | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan | 6.<br>Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan<br>iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Tanah<br>kasultanan<br>dan kadipaten<br>di kabupaten<br>Sleman | 15 Berita<br>Acara | 360.875.000,00                             | DINAS<br>PERTANAHAN<br>DAN TATA<br>RUANG<br>(KUNDHA<br>NITI<br>MANDALA<br>SARTA TATA<br>SASANA) |



**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                            |                            |                        |                   |                   | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun<br>2025                                     |   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab            |                    |                    |                              |                              |
|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
|                        |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif             |                            |                        | Lokasi            | Sumber Dana       |                     | Prioritas  |   |   | Target             | Pagu Indikatif     |                              |                              |
|                        |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024                  | APBD 2024                  | RKPD 2024<br>Perubahan |                   |                   |                     | Nasional   | Daerah  |   |                    |                    |                              |                              |
| 1                      | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8       | 9                          | 10                         | 11                     | 12                | 13                | 14                  | 15   | 16  | 17  | 18                 | 19                 |                              |                              |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP   |  |                                     |   |   |  |         | 72.018.737.271,00          | 133.479.447.506,00         | 141.883.447.356,00     |                   |                   |                     |  |   |   | 141.883.447.356,00 |                    |                              |                              |
| 1.03                   | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG                           |  |                                     |   |   |  |         | 9.872.447.800,00           | 15.662.447.800,00          | 16.096.932.200,00      |                   |                   |                     |  |   |   | 16.096.932.200,00  |                    |                              |                              |
| 1.03.05                | PROGRAM PENGELOLAAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SISTEM AIR LIMBAH                                 | Prosentase Jumlah rumah<br>tangga yang memperoleh<br>layanan pengolahan air<br>limbah domestikj( % )                       |                                     |   |   |  |         | 99,55 %                    | 99,55 %                    | 9.872.447.800,00       | 15.662.447.800,00 | 16.096.932.200,00 |                     |  |   |   | 16.096.932.200,00  |                    |                              |                              |
| 1.03.05.2.01           | Pengelolaan dan<br>Pengembangan Sistem Air<br>Limbah Domestik dalam<br>Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Air Limbah<br>Domestik   |                                     |   |   |  |         |                            | 12 bulan                   | 9.872.447.800,00       | 15.662.447.800,00 | 16.096.932.200,00 |                     |  |   | 12 bulan  | 16.096.932.200,00  |                    |                              |                              |
| 1.03.05.2.01.0024      | Optimalisasi Sistem Pengelolaan<br>Air Limbah Domestik (SPALD)<br>Terpusat Skala Perkotaan   | Jumlah Sistem Pengelolaan Air<br>Limbah Domestik (SPALD)<br>Terpusat Skala Perkotaan yang<br>diptimalisasi                 |                                     |   |   |  |         | 1.00 Unit                  | 1.00 Unit                  | 571.219.800,00         | 587.705.400,00    | 587.705.400,00    | Kab.<br>Sleman      | PENDAPATAN ASLI DAERAH<br>(PAD)  | 6.<br>Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan<br>iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Masyarakat         | 587.705.400,00     | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP |                              |
| 1.03.05.2.01.0029      | Optimalisasi Sistem Pengelolaan<br>Air Limbah Domestik (SPALD)<br>Terpusat Skala Permukiman  | Jumlah Sistem Pengelolaan Air<br>Limbah Domestik (SPALD)<br>Terpusat Skala Permukiman<br>yang diptimalisasi                |                                     |   |   |  |         | 2 Unit                     | 3 Unit                     | 1.230.052.800,00       | 6.692.043.500,00  | 6.795.543.500,00  | Kab.<br>Sleman      | Dana Transfer Umum-Dana<br>Alokasi Umum, PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH (PAD) | 6.<br>Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan<br>iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Masyarakat         | 3 Unit             | 6.795.543.500,00             | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP |
| 1.03.05.2.01.0033      | Penyediaan Jasa Penyedotan<br>Lumpur Tinja   | Jumlah Rumah Tangga yang<br>Terlayani Jasa Penyedotan<br>Lumpur Tinja  |                                     |   |   |  |         | 1500.00<br>Rumah<br>Tangga | 1500.00<br>Rumah<br>Tangga | 439.960.900,00         | 439.960.900,00    | 449.645.900,00    | Kab.<br>Sleman      | Dana Transfer Umum-Dana<br>Alokasi Umum, PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH (PAD) | 6.<br>Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan<br>iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Masyarakat         | 449.645.900,00     | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP |                              |
| 1.03.05.2.01.0035      | Pengembangan Kapasitas<br>Kelembagaan Sistem<br>Pengelolaan Air Limbah<br>Domestik (SPALD)   | Jumlah Pelaksanaan<br>Penyelenggara Sistem<br>Pengelolaan Air Limbah<br>Domestik (SPALD) yang<br>Dikembangkan Kapasitasnya |                                     |   |   |  |         | 3<br>Penyelenggara         | 2<br>Penyelenggara         | 60.450.000,00          | 60.450.000,00     | 44.200.000,00     | Kab.<br>Sleman      | PENDAPATAN ASLI DAERAH<br>(PAD)  | 6.<br>Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan<br>iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Masyarakat         | 2<br>Penyelenggara | 44.200.000,00                | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP |
| 1.03.05.2.01.0038      | Operasi dan Pemeliharaan<br>Sistem Pengelolaan Air Limbah<br>Domestik (SPALD)                | Jumlah Sistem Pengelolaan Air<br>Limbah Domestik (SPALD) yang<br>Dioperasikan dan Dipelihara                               |                                     |   |   |  |         | 4 Unit                     | 4 Unit                     | 4.377.882.300,00       | 4.377.882.300,00  | 4.321.831.700,00  | Kab.<br>Sleman      | Dana Transfer Umum-Dana<br>Alokasi Umum, PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH (PAD) | 6.<br>Membangun<br>lingkungan<br>hidup,<br>meningkatkan<br>ketahanan<br>bencana dan<br>perubahan<br>iklim | 3.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup | Masyarakat         | 4.321.831.700,00   | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP |                              |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                          |                           |                           |             |                                      |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |
|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|
|                     |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif           |                           |                           | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                        |
|                     |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi             | RKPd 2024                | APBD 2024                 | RKPd 2024 Perubahan       |             |                                      | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                 |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                   | 9                        | 10                        | 11                        | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                     |
| 1.03.05.2.01.0039   | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                                   | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar  |                            |                                   |  | 227 Rumah Tangga                       | 227 Rumah Tangga    | 2.806.590.000,00         | 3.186.305.700,00          | 3.186.305.700,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat                        |                | 3.186.305.700,00                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 1.03.05.2.01.0040   | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                    |                            |                                   |  | 1485 Orang                             | 1635 Orang          | 127.860.000,00           | 171.500.000,00            | 187.100.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat                        | 1784 Orang     | 187.100.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 1.03.05.2.01.0041   | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)       | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun                  |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 12 Dokumen          | 258.432.000,00           | 146.600.000,00            | 524.600.000,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat                        | 18 Dokumen     | 524.600.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| <b>2.11</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |   |                            |                                   |  |  |                     | <b>62.146.289.471,00</b> | <b>106.830.499.706,00</b> | <b>114.800.015.156,00</b> |             |                                      |   |   |                                   |                | <b>114.800.015.156,00</b>         |                        |
| <b>2.11.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                      | <b>persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja ( % ); Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran ( % )</b> |                            |                                   |  | <b>100 %; 100 %</b>                    | <b>100 %; 100 %</b> | <b>15.862.042.321,00</b> | <b>16.091.168.353,00</b>  | <b>15.881.680.153,00</b>  |             |                                      |   |   |                                   |                | <b>15.881.680.153,00</b>          |                        |
| <b>2.11.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                 | <b>jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah ( dokumen )</b>  |                            |                                   |  | <b>32 Dokumen</b>                      | <b>32 Dokumen</b>   | <b>142.763.500,00</b>    | <b>128.663.600,00</b>     | <b>142.489.100,00</b>     |             |                                      |   |   |                                   |                | <b>142.489.100,00</b>             |                        |
| 2.11.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 32 Dokumen                             | 32 Dokumen          | 62.247.900,00            | 59.997.900,00             | 69.824.250,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik           | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman       |                | 69.824.250,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 18.529.800,00            | 15.529.900,00             | 18.980.050,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik           | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman       |                | 18.980.050,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.01.0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 14.927.700,00            | 11.627.700,00             | 13.216.700,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik           | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman       |                | 13.216.700,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 8.267.400,00             | 6.467.400,00              | 6.467.400,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik           | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman       |                | 6.467.400,00                      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                   |                   |                     |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                        |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                 |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                     |
| 2.11.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen   | 16.117.400,00     | 12.367.400,00     | 12.367.400,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman       |                | 12.367.400,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 23 Laporan                             | 23 Laporan     | 22.673.300,00     | 22.673.300,00     | 21.633.300,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman       |                | 21.633.300,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium pengelola keuangan serta penyusunan laporan keuangan   |                            |                                   |  |  | 12 bulan       | 11.401.844.077,00 | 10.912.646.009,00 | 10.814.646.109,00   |             |  |   |   |                                   | 12 bulan       | 10.814.646.109,00                 |                        |
| 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 94 Orang/bulan                         | 94 Orang/bulan | 10.970.141.177,00 | 10.485.818.109,00 | 10.369.318.109,00   | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Lingkungan Hidup    |                | 10.369.318.109,00                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen     | 353.380.000,00    | 353.380.000,00    | 353.380.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Lingkungan Hidup    |                | 353.380.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 14 Laporan                             | 14 Laporan     | 78.322.900,00     | 73.447.900,00     | 91.948.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Lingkungan Hidup    |                | 91.948.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                            |                                   |  |  | 14 Laporan     | 11.925.000,00     | 9.225.000,00      | 23.121.000,00       |             |  |   |   |                                   | 14 Laporan     | 23.121.000,00                     |                        |
| 2.11.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                            |                                   |  | 14 Laporan                             | 14 Laporan     | 11.925.000,00     | 9.225.000,00      | 23.121.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   |                | 23.121.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Layanan administrasi kepegawaian dan pembayaran tenaga non PNS/PHL   |                            |                                   |  |  | 12 bulan       | 231.091.282,00    | 223.801.282,00    | 281.951.282,00      |             |  |   |   |                                   | 12 bulan       | 281.951.282,00                    |                        |
| 2.11.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 231.091.282,00    | 223.801.282,00    | 281.951.282,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   |                | 281.951.282,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Layanan administrasi umum  |                            |                                   |  |  | 12 bulan       | 423.734.962,00    | 329.834.962,00    | 568.368.562,00      |             |  |   |   |                                   | 12 bulan       | 568.368.562,00                    |                        |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif  |                                   |                        |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                 |                                   | Daerah                 |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17              | 18                                | 19                     |
| 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket         | 4.991.000,00   | 4.991.000,00   | 4.991.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   |                 | 4.991.000,00                      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 5 Paket                                | 5 Paket         | 148.253.000,00 | 148.253.000,00 | 145.101.600,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   |                 | 145.101.600,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket         | 24.000.000,00  | 24.000.000,00  | 53.075.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   |                 | 53.075.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                            |                                   |  | 12.00 Laporan                          | 12.00 Laporan   | 27.090.000,00  | 27.090.000,00  | 33.060.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   |                 | 33.060.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                            |                                   |  | 12.00 Laporan                          | 12.00 Laporan   | 169.358.762,00 | 75.458.762,00  | 260.758.762,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   |                 | 260.758.762,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |                            |                                   |  | 12.00 Dokumen                          | 12.00 Dokumen   | 11.790.000,00  | 11.790.000,00  | 11.790.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   |                 | 11.790.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                       |                            |                                   |  | 12.00 Dokumen                          | 12.00 Dokumen   | 38.252.200,00  | 38.252.200,00  | 59.592.200,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   |                 | 59.592.200,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Layanan pengadaan barangmilik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah guna pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran |                            |                                   |  |  | 20 unit;43 unit | 296.009.500,00 | 211.623.500,00 | 128.830.500,00      |             |                              |   |   |                                   | 20 unit;43 unit | 128.830.500,00                    |                        |
| 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                            |                                   |  | 3.00 Unit                              | 3.00 Unit       | 5.799.300,00   | 5.799.300,00   | 5.799.300,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   |                 | 5.799.300,00                      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPDP 2024              | APBD 2024               | RKPDP 2024 Perubahan    |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                         |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8               | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                      | 19                                |
| 2.11.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |                            |                                    |   | 40.00 Unit                             | 20.00 Unit      | 290.210.200,00          | 205.824.200,00          | 123.031.200,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  | 20                                | 123.031.200,00          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| <b>2.11.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Layanan jasa penunjang</b>  |                            |                                    |   |  | <b>12 bulan</b> | <b>2.352.570.000,00</b> | <b>3.298.270.000,00</b> | <b>2.836.398.500,00</b> |             |  |   |   |                  | 12 bulan                          | <b>2.836.398.500,00</b> |                                   |
| 2.11.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                    |   | 20 Laporan                             | 20 Laporan      | 500.000,00              | 500.000,00              | 500.000,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  |                                   | 500.000,00              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 2.11.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 1.762.800.000,00        | 2.714.800.000,00        | 2.247.800.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  |                                   | 2.247.800.000,00        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 2.11.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                    |   | 38 Laporan                             | 38 Laporan      | 589.270.000,00          | 582.970.000,00          | 588.098.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  |                                   | 588.098.500,00          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| <b>2.11.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Layanan pemeliharaan BMD</b>  |                            |                                    |   |  | <b>12 bulan</b> | <b>1.002.104.000,00</b> | <b>977.104.000,00</b>   | <b>1.085.875.100,00</b> |             |  |   |   |                  | 12 bulan                          | <b>1.085.875.100,00</b> |                                   |
| 2.11.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                    |   | 24.00 Unit                             | 24.00 Unit      | 692.393.000,00          | 692.393.000,00          | 741.164.100,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  |                                   | 741.164.100,00          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 2.11.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 50 Unit                                | 50 Unit         | 6.250.000,00            | 6.250.000,00            | 6.250.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  |                                   | 6.250.000,00            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 2.11.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 26.00 Unit                             | 26.00 Unit      | 63.945.000,00           | 53.945.000,00           | 53.945.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  |                                   | 53.945.000,00           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 2.11.01.2.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                            |                                    |   | 2.00 Unit                              | 2.00 Unit       | 239.516.000,00          | 224.516.000,00          | 284.516.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                  |                                   | 284.516.000,00          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                   |                   |                        |             |  |   | Kelompok<br>Sasaran                       | Perkiraan Maju Rencana Tahun<br>2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                        |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|--|---|---|--------------------------------------|----------------|--|------------------------|
|                   |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif    |                   |                        | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |                        |
|                   |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024<br>Perubahan |             |  | Nasional  |   |                                      |                |  | Daerah                 |
| 1                 | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8             | 9                 | 10                | 11                     | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                   | 17             | 18   | 19                     |
| 2.11.02           | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP   | Presentase dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun ( % )   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %         | 611.509.500,00    | 701.509.500,00    | 683.579.500,00         |             |  |   |   |                                      |                | 683.579.500,00                             |                        |
| 2.11.02.2.01      | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota   |                                     |   |   |  | 3 dokumen     | 322.000.000,00    | 392.000.000,00    | 379.470.000,00         |             |  |   |   |                                      | 3 dokumen      | 379.470.000,00                             |                        |
| 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 3.00 Dokumen                           | 3.00 Dokumen  | 322.000.000,00    | 392.000.000,00    | 379.470.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                      |                | 379.470.000,00                             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.02.2.02      | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun  |                                     |   |   |  | 1 dokumen     | 289.509.500,00    | 309.509.500,00    | 304.109.500,00         |             |  |   |   |                                      | 1 dokumen      | 304.109.500,00                             |                        |
| 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD   | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun  |                                     |   |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen  | 289.509.500,00    | 309.509.500,00    | 304.109.500,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                      |                | 304.109.500,00                             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.03           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  | Ketersediaan data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan ( % )  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %         | 2.462.295.900,00  | 2.496.277.900,00  | 2.676.777.900,00       |             |  |   |   |                                      |                | 2.676.777.900,00                           |                        |
| 2.11.03.2.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   |  |                                     |   |   |  |               | 2.462.295.900,00  | 2.496.277.900,00  | 2.676.777.900,00       |             |  |   |   |                                      |                | 2.676.777.900,00                           |                        |
| 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                         |                                     |   |   | 7.00 Dokumen                           | 7.00 Dokumen  | 671.845.900,00    | 705.827.900,00    | 705.827.900,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                      |                | 705.827.900,00                             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan |                                     |   |   | 24.00 Dokumen                          | 24.00 Dokumen | 1.790.450.000,00  | 1.790.450.000,00  | 1.970.950.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                      |                | 1.970.950.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.04           | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)   | Persentase luas RTH yang tersedia ( % )  |                                     |   |   | 7,035 %                                | 7,035 %       | 35.123.822.500,00 | 35.091.822.500,00 | 32.741.022.500,00      |             |  |   |   |                                      |                | 32.741.022.500,00                          |                        |
| 2.11.04.2.01      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota   | Terkelolanya ruang terbuka hijau/taman   |                                     |   |   |  | 12 bulan      | 35.123.822.500,00 | 35.091.822.500,00 | 32.741.022.500,00      |             |  |   |   |                                      | 12 bulan       | 32.741.022.500,00                          |                        |
| 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 885.84 Ha                              | 885.84 Ha     | 35.123.822.500,00 | 35.091.822.500,00 | 32.741.022.500,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                      |                | 32.741.022.500,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                  |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                        |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                 |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                     |
| 2.11.05           | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)   | Persentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS ) Limbah B3 dan Persetujuan Layak Operasional ( SLO ) Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten ( % ) |                            |                                   |  | 54,5 %                                 | 54,5 %         | 7.500.000,00     | 7.500.000,00     | 11.425.250,00       |             |                              |   |   |                                   |                | 11.425.250,00                     |                        |
| 2.11.05.2.01      | Penyimpanan sementara Limbah B3  | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik   |                            |                                   |  |  | 15 dokumen     | 7.500.000,00     | 7.500.000,00     | 11.425.250,00       |             |                              |   |   |                                   | 15 dokumen     | 11.425.250,00                     |                        |
| 2.11.05.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik   | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik   |                            |                                   |  | 15.00 Dokumen                          | 15.00 Dokumen  | 7.500.000,00     | 7.500.000,00     | 11.425.250,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                   |                | 11.425.250,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)  | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten  |                            |                                   |  | 20,3 %                                 | 21,3 %         | 375.890.800,00   | 428.990.800,00   | 403.092.950,00      |             |                              |   |   |                                   |                | 403.092.950,00                    |                        |
| 2.11.06.2.01      | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   |   |                            |                                   |  |  |                | 375.890.800,00   | 428.990.800,00   | 403.092.950,00      |             |                              |   |   |                                   |                | 403.092.950,00                    |                        |
| 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH  | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan  |                            |                                   |  | 95.00 Dokumen                          | 95.00 Dokumen  | 312.090.800,00   | 312.090.800,00   | 286.192.950,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Masyarakat                        |                | 286.192.950,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.06.2.01.0005 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi   |                            |                                   |  | 80 Badan Usaha                         | 80 Badan Usaha | 63.800.000,00    | 116.900.000,00   | 116.900.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                   |                | 116.900.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.08           | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   | Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan ( % )   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %          | 1.316.122.000,00 | 1.216.122.000,00 | 1.211.122.000,00    |             |                              |   |   |                                   |                | 1.211.122.000,00                  |                        |
| 2.11.08.2.01      | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |   |                            |                                   |  |  |                | 1.316.122.000,00 | 1.216.122.000,00 | 1.211.122.000,00    |             |                              |   |   |                                   |                | 1.211.122.000,00                  |                        |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                         |                         |                          |                          |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |
|-------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|
|                   |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                         | Pagu Indikatif          |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                        |
|                   |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                 | RKPD 2024               | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                 |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                       | 9                       | 10                       | 11                       | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                     |
| 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup  | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan  |                            |                                    |   | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen               | 767.412.000,00          | 667.412.000,00           | 662.412.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                   |                | 662.412.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH |                            |                                    |   | 64.00 Lembaga                          | 64.00 Lembaga           | 548.710.000,00          | 548.710.000,00           | 548.710.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                   |                | 548.710.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| <b>2.11.09</b>    | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | <b>Persentase Perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup ( % )</b>  |                            |                                    |   | <b>75 %</b>                            | <b>75 %</b>             | <b>527.015.000,00</b>   | <b>527.015.000,00</b>    | <b>527.015.000,00</b>    |             |                              |   |   |                                   |                | <b>527.015.000,00</b>             |                        |
| 2.11.09.2.01      | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                       |                            |                                    |   |  | 75 Entitas              | 527.015.000,00          | 527.015.000,00           | 527.015.000,00           |             |                              |   |   |                                   | 75 Entitas     | 527.015.000,00                    |                        |
| 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                       | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                       |                            |                                    |   | 75.00 Entitas                          | 75.00 Entitas           | 527.015.000,00          | 527.015.000,00           | 527.015.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                   |                | 527.015.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| <b>2.11.10</b>    | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | <b>Prosentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani ( % )</b>  |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>            | <b>49.300.000,00</b>    | <b>26.200.000,00</b>     | <b>36.900.000,00</b>     |             |                              |   |   |                                   |                | <b>36.900.000,00</b>              |                        |
| 2.11.10.2.01      | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota   | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani                |                            |                                    |   |  | 30 aduan                | 49.300.000,00           | 26.200.000,00            | 36.900.000,00            |             |                              |   |   |                                   | 30 aduan       | 36.900.000,00                     |                        |
| 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota   | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani                |                            |                                    |   | 30 Pengaduan                           | 30 Pengaduan            | 49.300.000,00           | 26.200.000,00            | 36.900.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                   |                | 36.900.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| <b>2.11.11</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | <b>Prosentase pengurangan sampah ( % ); Persentase penanganan sampah ( % )</b>   |                            |                                    |   | <b>22,57 %; 34,45 %</b>                | <b>22,57 %; 34,45 %</b> | <b>5.810.791.450,00</b> | <b>50.243.893.653,00</b> | <b>60.627.399.903,00</b> |             |                              |   |   |                                   |                | <b>60.627.399.903,00</b>          |                        |
| 2.11.11.2.01      | Pengelolaan Sampah  | Pengelolaan dan pelayanan pengangkutan persampahan   |                            |                                    |   |  | 12 bulan                | 5.810.791.450,00        | 50.243.893.653,00        | 60.627.399.903,00        |             |                              |   |   |                                   | 12 bulan       | 60.627.399.903,00                 |                        |
| 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat     |                            |                                    |   | 148.00 Kelompok                        | 148.00 Kelompok         | 1.639.215.800,00        | 1.621.215.800,00         | 1.945.850.650,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                   |                | 1.945.850.650,00                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RPKD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RPKD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                  |                   |                     |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif   |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                        |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024        | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                 |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                | 10                | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                     |
| 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir |                            |                                   |  | 221.00 Unit                            | 261.00 Unit  | 870.269.850,00   | 26.834.349.438,00 | 35.318.090.438,00   | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                   | 200            | 35.318.090.438,00                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan   | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan   |                            |                                   |  | 87500.00 Ton                           | 27400.00 Ton |                  | 21.252.856.465,00 | 22.599.935.365,00   | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                   |                | 22.599.935.365,00                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.11.2.01.0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah                                  | Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah   |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 2.445.675.250,00 | 535.471.950,00    | 763.523.450,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                   |                | 763.523.450,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |   |                            |                                   |  |  |              |                  | 10.986.500.000,00 | 10.986.500.000,00   |             |  |   |   |                                   |                | 10.986.500.000,00                 |                        |
| 2.22.08           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                      |   |                            |                                   |  |  |              |                  | 10.986.500.000,00 | 10.986.500.000,00   |             |  |   |   |                                   |                | 10.986.500.000,00                 |                        |
| 2.22.08.5.07      | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   |   |                            |                                   |  |  | 1 dokumen    |                  |                   | 10.986.500.000,00   |             |  |   |   |                                   | 1 dokumen      | 10.986.500.000,00                 |                        |
| 2.22.08.5.07.0018 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                  | 10.986.500.000,00 | 10.986.500.000,00   | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY  | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |                                   |                | 10.986.500.000,00                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                   |                   |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran                        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------------|---|
|                        |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif    |   |
|                        |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                   |   |
| 1                      | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                      | 17                                | 18                | 19                                      |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                   |   |                            |                                    |   |  |              | 12.335.400.500,00 | 12.291.340.463,00 | 12.259.040.463,00   |             |                              |   |   |   |                                   | 12.259.040.463,00 |   |
| 2.12                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |   |                            |                                    |   |  |              | 12.335.400.500,00 | 12.291.340.463,00 | 12.259.040.463,00   |             |                              |   |   |   |                                   | 12.259.040.463,00 |   |
| 2.12.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja      |                            |                                    |   | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 % | 10.304.028.700,00 | 10.293.468.663,00 | 10.246.979.063,00   |             |                              |   |   |   |                                   | 10.246.979.063,00 |   |
| 2.12.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %        | 48.762.000,00     | 48.762.000,00     | 50.892.850,00       |             |                              |   |   |   |                                   | 50.892.850,00     |   |
| 2.12.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                    |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 6.174.900,00      | 6.174.900,00      | 6.174.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                   | 6.174.900,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 2.100.000,00      | 2.100.000,00      | 2.099.850,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                   | 2.099.850,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 1.587.300,00      | 1.587.300,00      | 1.587.300,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                   | 1.587.300,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                      |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 2.292.300,00      | 2.292.300,00      | 2.292.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                   | 2.292.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                         |                         |                         |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025       |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|---|----------------|-----------------------------------|---|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                                  | Pagu Indikatif |                                   |   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  |   |   |                |                                   | Daerah                                  |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                      | 17             | 18                                | 19                                      |
| 2.12.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 1.737.300,00            | 1.737.300,00            | 1.737.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                | 1.737.000,00                      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 6 Laporan                              | 6 Laporan       | 34.870.200,00           | 34.870.200,00           | 37.001.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                | 37.001.800,00                     | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| <b>2.12.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>    | <b>6.046.042.400,00</b> | <b>6.136.982.363,00</b> | <b>6.036.976.863,00</b> |             |  |   |   |   |                | <b>6.036.976.863,00</b>           |   |
| 2.12.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 41 Orang/bulan                         | 41 Orang/bulan  | 5.853.190.000,00        | 5.944.129.963,00        | 5.844.129.963,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                | 5.844.129.963,00                  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 190.060.000,00          | 190.060.000,00          | 190.054.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                | 190.054.500,00                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan       | 2.792.400,00            | 2.792.400,00            | 2.792.400,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                | 2.792.400,00                      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| <b>2.12.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>  |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>738.927.200,00</b>   | <b>709.677.200,00</b>   | <b>749.444.350,00</b>   |             |  |   |   |   |                | <b>749.444.350,00</b>             |   |
| 2.12.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 683.677.200,00          | 683.677.200,00          | 723.444.600,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                | 723.444.600,00                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   |                            |                                   |  | 41 Orang                               | 41 Orang        | 55.250.000,00           | 26.000.000,00           | 25.999.750,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                | 25.999.750,00                     | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                  |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025       |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|----------------|-----------------------------------|---|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                                  | Pagu Indikatif |                                   |   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |   |                |                                   | Daerah                                  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                      | 17             | 18                                | 19                                      |
| 2.12.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum                                   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 1.094.180.900,00 | 1.526.676.900,00 | 1.553.356.000,00    |             |                              |   |   |   |                | 1.553.356.000,00                  |   |
| 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket   | 6.247.000,00     | 6.247.000,00     | 6.247.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                | 6.247.000,00                      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket   | 655.906.500,00   | 1.088.402.500,00 | 1.132.925.500,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                | 1.132.925.500,00                  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket   | 184.307.400,00   | 184.307.400,00   | 188.766.800,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                | 188.766.800,00                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket   | 124.000.000,00   | 124.000.000,00   | 123.999.700,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                | 123.999.700,00                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 10.500.000,00    | 10.500.000,00    | 10.500.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                | 10.500.000,00                     | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 113.220.000,00   | 113.220.000,00   | 90.917.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                | 90.917.000,00                     | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja                                 |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan  | 1.081.153.600,00 | 641.462.600,00   | 633.944.200,00      |             |                              |   |   |   |                | 633.944.200,00                    |   |
| 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                            |                                   |  | 9 Unit                                 | 9 Unit    | 279.796.800,00   | 270.505.800,00   | 270.146.800,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                | 270.146.800,00                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |                                      |   |   | Kelompok Sasaran                        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|---|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif        |   |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                                      | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                       |   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16                                      | 17                                | 18                    | 19                                      |
| 2.12.01.2.07.0011   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         |                            |                                    |   | 37 Unit                                | 37 Unit         | 801.356.800,00        | 370.956.800,00        | 363.797.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                   | 363.797.400,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| <b>2.12.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>                     |                            |                                    |   | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>752.982.600,00</b> | <b>746.657.600,00</b> | <b>751.158.400,00</b> |             |                                      |   |   |   |                                   | <b>751.158.400,00</b> |   |
| 2.12.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 127.804.400,00        | 127.804.400,00        | 123.342.650,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                   | 123.342.650,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 205.060.000,00        | 205.060.000,00        | 205.060.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                   | 205.060.000,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 420.118.200,00        | 413.793.200,00        | 422.755.750,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                   | 422.755.750,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| <b>2.12.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>   |                            |                                    |   | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>541.980.000,00</b> | <b>483.250.000,00</b> | <b>471.206.400,00</b> |             |                                      |   |   |   |                                   | <b>471.206.400,00</b> |   |
| 2.12.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                    |   | 16 Unit                                | 16 Unit         | 221.170.000,00        | 203.190.000,00        | 203.186.400,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                   | 203.186.400,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 10 Unit                                | 10 Unit         | 4.450.000,00          | 4.450.000,00          | 4.450.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                   | 4.450.000,00          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan          |  |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran                        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|---|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                                     |  | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif        |   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi                                  | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                       |   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7   | 8  | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                      | 17                                | 18                    | 19                                      |
| 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 115 Unit  | 115 Unit                                 | 164.360.000,00        | 138.610.000,00        | 138.570.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                   | 138.570.000,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 1 Unit  | 1 Unit                                   | 152.000.000,00        | 137.000.000,00        | 125.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                   | 125.000.000,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.02           | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>  | <b>Cakupan dokumen KIA; Cakupan dokumen KTP-el; Cakupan dokumen KK</b>  |                            |                                   |  | 75 %; 99,81 %; 100 %                            | 75 %; 99,81 %; 100 %                     | <b>743.480.400,00</b> | <b>738.380.400,00</b> | <b>730.107.800,00</b> |             |                              |   |   |   |                                   | <b>730.107.800,00</b> |   |
| 2.12.02.2.01      | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>  | <b>Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                                    | <b>100 %</b>                             | <b>743.480.400,00</b> | <b>738.380.400,00</b> | <b>730.107.800,00</b> |             |                              |   |   |   |                                   | <b>730.107.800,00</b> |   |
| 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan                   | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                | 138.862.000,00        | 138.862.000,00        | 138.862.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman             |                                   | 138.862.000,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk             | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk   |                            |                                   |  | 7 Dokumen                                       | 7 Dokumen                                | 539.105.600,00        | 534.005.600,00        | 525.733.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman             |                                   | 525.733.000,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.02.2.01.0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                | 65.512.800,00         | 65.512.800,00         | 65.512.800,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman             |                                   | 65.512.800,00         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.03           | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>  | <b>Cakupan dokumen akta kematian; Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak; Cakupan dokumen akta perceraian; Cakupan dokumen akta perkawinan; Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan; Cakupan dokumen akta pengesahan anak; Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama; Cakupan dokumen akta kelahiran; Cakupan dokumen akta pengakuan anak</b> |                            |                                   |  | <b>100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %</b> | <b>100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %</b> | <b>360.848.400,00</b> | <b>360.848.400,00</b> | <b>378.678.600,00</b> |             |                              |   |   |   |                                   | <b>378.678.600,00</b> |   |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                        |             |  |   |   | Kelompok<br>Sasaran         | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |   |                             | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024<br>Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                             |                                      |                       |  |
| 1                   | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                     | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                          | 17                                   | 18                    | 19   |
| <b>2.12.03.2.01</b> | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>   | <b>Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>  |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>287.115.600,00</b> | <b>287.115.600,00</b> | <b>304.945.800,00</b>  |             |  |   |   |                             |                                      | <b>304.945.800,00</b> |  |
| 2.12.03.2.01.0001   | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 185.599.200,00        | 185.599.200,00        | 185.599.200,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman |                                      | 185.599.200,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
| 2.12.03.2.01.0002   | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil  | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan  |                                     |   |   | 1 Layanan                              | 1 Layanan    | 101.516.400,00        | 101.516.400,00        | 119.346.600,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman |                                      | 119.346.600,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
| <b>2.12.03.2.02</b> | <b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>   | <b>Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>  |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>73.732.800,00</b>  | <b>73.732.800,00</b>  | <b>73.732.800,00</b>   |             |  |   |   |                             |                                      | <b>73.732.800,00</b>  |  |
| 2.12.03.2.02.0004   | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 73.732.800,00         | 73.732.800,00         | 73.732.800,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman |                                      | 73.732.800,00         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
| <b>2.12.04</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>  | <b>Cakupan ketersediaan data SIAK</b>  |                                     |   |   | <b>90 %</b>                            | <b>90 %</b>  | <b>890.643.000,00</b> | <b>862.243.000,00</b> | <b>866.875.000,00</b>  |             |  |   |   |                             |                                      | <b>866.875.000,00</b> |  |
| <b>2.12.04.2.01</b> | <b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>                            | <b>Cakupan ketersediaan SIAK</b>   |                                     |   |   | <b>90 %</b>                            | <b>90 %</b>  | <b>397.216.400,00</b> | <b>377.216.400,00</b> | <b>373.875.400,00</b>  |             |  |   |   |                             |                                      | <b>373.875.400,00</b> |  |
| 2.12.04.2.01.0001   | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan  | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 305.181.400,00        | 305.181.400,00        | 260.938.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman |                                      | 260.938.000,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
| 2.12.04.2.01.0002   | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan  | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 92.035.000,00         | 72.035.000,00         | 112.937.400,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman |                                      | 112.937.400,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
| <b>2.12.04.2.03</b> | <b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>  | <b>Cakupan ketersediaan SIAK</b>   |                                     |   |   | <b>90 %</b>                            | <b>90 %</b>  | <b>340.251.800,00</b> | <b>336.351.800,00</b> | <b>336.351.800,00</b>  |             |  |   |   |                             |                                      | <b>336.351.800,00</b> |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                                  |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                                      |
| 2.12.04.2.03.0001   | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 12.175.000,00         | 12.175.000,00         | 12.175.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman       |                | 12.175.000,00                     | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.04.2.03.0005   | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 31.652.000,00         | 27.752.000,00         | 27.752.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman       |                | 27.752.000,00                     | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.04.2.03.0007   | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat   |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan    | 296.424.800,00        | 296.424.800,00        | 296.424.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman       |                | 296.424.800,00                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| <b>2.12.04.2.04</b> | <b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>   | <b>Cakupan ketersediaan SIAK</b>   |                            |                                   |  | <b>90 %</b>                            | <b>90 %</b>  | <b>153.174.800,00</b> | <b>148.674.800,00</b> | <b>156.647.800,00</b> |             |                              |   |   |                                   |                | <b>156.647.800,00</b>             |   |
| 2.12.04.2.04.0001   | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 135.499.800,00        | 135.499.800,00        | 143.472.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman       |                | 143.472.800,00                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.04.2.04.0003   | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan                                      | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan                                      |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 17.675.000,00         | 13.175.000,00         | 13.175.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman       |                | 13.175.000,00                     | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| <b>2.12.05</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>  | <b>Cakupan ketersediaan profil kependudukan</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>36.400.000,00</b>  | <b>36.400.000,00</b>  | <b>36.400.000,00</b>  |             |                              |   |   |                                   |                | <b>36.400.000,00</b>              |   |
| <b>2.12.05.2.01</b> | <b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>   | <b>Cakupan ketersediaan profil kependudukan</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>36.400.000,00</b>  | <b>36.400.000,00</b>  | <b>36.400.000,00</b>  |             |                              |   |   |                                   |                | <b>36.400.000,00</b>              |   |
| 2.12.05.2.01.0001   | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota   | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota  |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 36.400.000,00         | 36.400.000,00         | 36.400.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kabupaten Sleman       |                | 36.400.000,00                     | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |



**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                   |                   |                        |             |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran                         | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|-------------------|---|
|                        |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif    |                   |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif    |   |
|                        |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |   |                                      |                   |   |
| 1                      | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9                 | 10                | 11                     | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17                                   | 18                | 19  |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN                      |   |                                     |   |   |  |              | 21.728.383.100,00 | 23.409.816.400,00 | 25.087.321.322,00      |             |                              |   |   |   |                                      | 25.087.321.322,00 |   |
| 2.13                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA      |   |                                     |   |   |  |              | 21.150.483.100,00 | 23.261.446.400,00 | 24.938.951.322,00      |             |                              |   |   |   |                                      | 24.938.951.322,00 |   |
| 2.13.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran ;<br>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja  |                                     |   |   | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 % | 7.217.829.100,00  | 7.130.585.100,00  | 6.732.677.522,00       |             |                              |   |   |   |                                      | 6.732.677.522,00  |   |
| 2.13.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %        | 24.124.200,00     | 19.204.200,00     | 19.204.200,00          |             |                              |   |   |   | 100 %                                | 19.204.200,00     |   |
| 2.13.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen    | 3.982.200,00      | 3.982.200,00      | 3.982.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 8 Dokumen                            | 3.982.200,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 2.567.400,00      | 2.087.400,00      | 2.087.400,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                            | 2.087.400,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 2.567.400,00      | 2.087.400,00      | 2.087.400,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                            | 2.087.400,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran                            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------|---|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif          |   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                         |   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18                      | 19  |
| 2.13.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 2.539.800,00            | 2.059.800,00            | 2.059.800,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                         | 2.059.800,00            | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 2.567.400,00            | 2.087.400,00            | 2.087.400,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                         | 2.087.400,00            | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 23 Laporan                             | 23 Laporan     | 9.900.000,00            | 6.900.000,00            | 6.900.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 23 Laporan                        | 6.900.000,00            | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | <b>Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu</b>                                   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>5.238.441.600,00</b> | <b>5.166.017.600,00</b> | <b>4.808.620.022,00</b> |             |  |   |   |   | 100%                              | <b>4.808.620.022,00</b> |   |
| 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 37 Orang/bulan                         | 37 Orang/bulan | 5.006.816.600,00        | 4.941.916.600,00        | 4.605.749.022,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 100%                              | 4.605.749.022,00        | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 231.625.000,00          | 224.101.000,00          | 202.871.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                         | 202.871.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>                      |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>543.875.200,00</b>   | <b>533.975.200,00</b>   | <b>577.687.200,00</b>   |             |  |   |   |   | 100 %                             | <b>577.687.200,00</b>   |   |
| 2.13.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 543.875.200,00          | 533.975.200,00          | 577.687.200,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                         | 577.687.200,00          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>386.698.900,00</b>   | <b>386.698.900,00</b>   | <b>468.339.300,00</b>   |             |  |   |   |   | 100 %                             | <b>468.339.300,00</b>   |   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran                            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|---|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif        |   |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                       |   |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18                    | 19  |
| 2.13.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket      | 25.335.600,00         | 25.335.600,00         | 25.335.600,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Paket                           | 25.335.600,00         | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket      | 150.645.700,00        | 150.645.700,00        | 161.895.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Paket                           | 161.895.700,00        | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket      | 38.257.600,00         | 38.257.600,00         | 38.272.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Paket                           | 38.272.000,00         | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Laporan                         | 20.000.000,00         | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 112.100.000,00        | 112.100.000,00        | 159.316.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Laporan                         | 159.316.000,00        | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 31.360.000,00         | 31.360.000,00         | 54.520.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                         | 54.520.000,00         | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 9.000.000,00          | 9.000.000,00          | 9.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                         | 9.000.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| <b>2.13.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>    |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>459.741.700,00</b> | <b>459.741.700,00</b> | <b>382.141.700,00</b> |             |                              |   |   |   | <b>100 %</b>                      | <b>382.141.700,00</b> |   |
| 2.13.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 5.138.900,00          | 5.138.900,00          | 5.138.900,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Laporan                         | 5.138.900,00          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                             |                         |                          |                          |             |  |   |   | Kelompok<br>Sasaran                         | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                          | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------|---|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                             | Pagu Indikatif          |                          |                          | Lokasi      | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif           |   |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                     | RKPD 2024               | APBD 2024                | RKPD 2024<br>Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |   |                                      |                          |   |
| 1                   | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                           | 9                       | 10                       | 11                       | 12          | 13   | 14  | 15  | 16  | 17                                   | 18                       | 19  |
| 2.13.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan                   | 185.300.000,00          | 185.300.000,00           | 107.700.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Laporan                            | 107.700.000,00           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan                   | 269.302.800,00          | 269.302.800,00           | 269.302.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Laporan                            | 269.302.800,00           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| <b>2.13.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>  |                                     |   |   | 75 %                                   | 75 %                        | <b>564.947.500,00</b>   | <b>564.947.500,00</b>    | <b>476.685.100,00</b>    |             |  |   |   |   | 75 %;75%                             | <b>476.685.100,00</b>    |   |
| 2.13.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                                     |   |   | 17 Unit                                | 17 Unit                     | 361.072.500,00          | 361.072.500,00           | 282.320.100,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 17 Unit                              | 282.320.100,00           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                                     |   |   | 24 Unit                                | 24 Unit                     | 117.500.000,00          | 117.500.000,00           | 107.990.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 24 Unit                              | 107.990.000,00           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1 Unit                      | 86.375.000,00           | 86.375.000,00            | 86.375.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Unit                               | 86.375.000,00            | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.04             | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>   | <b>Jumlah BUMDesa dengan kategori maju; Cakupan pemerintahan kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang tertib administrasi; Persentase kalurahan berkinerja baik</b> |                                     |   |   | <b>4 BUMDes; 56 %; 64 %</b>            | <b>4 BUMDes; 56 %; 64 %</b> | <b>9.678.544.395,00</b> | <b>10.426.751.695,00</b> | <b>11.402.164.195,00</b> |             |  |   |   |   |                                      | <b>11.402.164.195,00</b> |   |
| 2.13.04.2.01        | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>                                  | <b>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintah desa</b>  |                                     |   |   | <b>86 Kalurahan</b>                    | <b>86 Kalurahan</b>         | <b>9.678.544.395,00</b> | <b>10.426.751.695,00</b> | <b>11.402.164.195,00</b> |             |  |   |   |   | <b>86 Kalurahan</b>                  | <b>11.402.164.195,00</b> |   |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan          | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                  |                  |                        |             |  |   |   | Kelompok<br>Sasaran                         | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab  |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|--|---|---|---|--------------------------------------|------------------|---|
|                   |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif   |   |
|                   |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |   |                                      |                  |   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8          | 9                | 10               | 11                     | 12          | 13   | 14  | 15  | 16  | 17                                   | 18               | 19  |
| 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa             | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                              |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 146.250.000,00   | 896.250.000,00   | 1.165.786.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                            | 1.165.786.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                               |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 59.400.000,00    | 59.400.000,00    | 59.400.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |                                      | 59.400.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                    |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 515.867.600,00   | 515.867.600,00   | 497.067.600,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                            | 497.067.600,00   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 3.349.706.345,00 | 3.349.706.345,00 | 3.719.302.845,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                            | 3.719.302.845,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.04.2.01.0007 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa                                | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa                                |                                     |   |   | 30 Dokumen                             | 30 Dokumen | 15.750.000,00    | 15.750.000,00    | 15.750.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 30 Dokumen                           | 15.750.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 2.500.615.000,00 | 2.500.615.000,00 | 2.500.615.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                            | 2.500.615.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.04.2.01.0010 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa              | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                    |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 26.925.000,00    | 26.925.000,00    | 26.925.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Laporan                            | 26.925.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                             |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran                            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------|---|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                             | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif          |   |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                     | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                         |   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                           | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18                      | 19  |
| 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa  | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun   |                            |                                    |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                   | 38.172.800,00           | 38.172.800,00           | 38.172.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 2 Dokumen                         | 38.172.800,00           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                   | 2.100.001.600,00        | 2.100.001.600,00        | 2.491.451.600,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                         | 2.491.451.600,00        | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.04.2.01.0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD  | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas  |                            |                                    |   | 258 Orang                              | 258 Orang                   | 458.256.550,00          | 456.463.850,00          | 453.313.850,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 258 Orang                         | 453.313.850,00          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.04.2.01.0016 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan                   | 11.680.000,00           | 11.680.000,00           | 11.680.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Laporan                         | 11.680.000,00           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                       | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                   | 455.919.500,00          | 455.919.500,00          | 422.699.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                         | 422.699.500,00          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b> | <b>Persentase lembaga kemasyarakatan kalurahan yang aktif; Persentase pasar desa dengan kualitas pengelolaan baik; Persentase pengembalian pinjaman PNPM mandiri perdesaaan pasca program lancar</b> |                            |                                    |   | <b>56 %; 56 %; 65 &amp;</b>            | <b>56 %; 56 %; 65 &amp;</b> | <b>4.254.109.605,00</b> | <b>5.704.109.605,00</b> | <b>6.804.109.605,00</b> |             |  |   |   |   |                                   | <b>6.804.109.605,00</b> |   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                  |                  |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran                            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------|---|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif   |   |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                  |   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18               | 19  |
| 2.13.05.2.01      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pembinaan dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa  |                            |                                    |   | 54 %                                   | 54 %         | 4.254.109.605,00 | 5.704.109.605,00 | 6.804.109.605,00    |             |  |   |   |   | 54 %                              | 6.804.109.605,00 |   |
| 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya |                            |                                    |   | 7,00 Lembaga                           | 7 Lembaga    | 1.498.250.000,00 | 2.048.250.000,00 | 3.148.250.000,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 7 Lembaga                         | 3.148.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 56.600.000,00    | 56.600.000,00    | 56.600.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                         | 56.600.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat  |                            |                                    |   | 17,00 Laporan                          | 17 Laporan   | 1.593.029.200,00 | 2.493.029.200,00 | 2.493.029.200,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 17 Laporan                        | 2.493.029.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga   |                            |                                    |   | 1,00 Dokumen                           | 1 Dokumen    | 1.106.230.405,00 | 1.106.230.405,00 | 1.106.230.405,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | 1 Dokumen                         | 1.106.230.405,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH   |  |                            |                                    |   |  |              | 577.900.000,00   | 148.370.000,00   | 148.370.000,00      |             |  |   |   |   |                                   | 148.370.000,00   |   |
| 4.01.04           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN   | Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Proporsional  |                            |                                    |   | 80 %                                   | 80 %         | 577.900.000,00   | 148.370.000,00   | 148.370.000,00      |             |  |   |   |   |                                   | 148.370.000,00   |   |
| 4.01.04.5.01      | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan  | Penguatan Kelembagaan  |                            |                                    |   | 86 Kalurahan                           | 86 Kalurahan | 577.900.000,00   | 148.370.000,00   | 148.370.000,00      |             |  |   |   |   | 86 Kalurahan                      | 148.370.000,00   |   |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                        |                |                             |  | Kelompok<br>Sasaran                                   | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025                    |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|---|---|----------------|--|---|
|                   |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana              | Prioritas  |   | Target  | Pagu Indikatif |  |   |
|                   |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                             | Nasional   |   |   |                |  | Daerah  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13                          | 14   | 15  | 16  | 17             | 18   | 19  |
| 4.01.04.5.01.0007 | Penerapan dan<br>Pendampingan<br>Keistimewaan di<br>Kapanewon/Kemantren<br>dan Kalurahan/<br>Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penerapan<br>Keistimewaan di<br>Kapanewon/Kemantren<br>dan<br>Kalurahan/Kelurahan<br>yang Didampingi |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 3 Dokumen | 577.900.000,00 | 148.370.000,00 | 148.370.000,00         | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan<br>DIY | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DAN<br>KALURAHAN | 3<br>Dokumen   | 148.370.000,00                             | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DAN<br>KALURAHAN |



**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                   |                   |                      |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                        |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif    |                   |                      | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                           | Target                            | Pagu Indikatif    |                                   |
|                        |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPDP 2024        | APBD 2024         | RKPDP 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                           |                                   |                   |                                   |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                 | 10                | 11                   | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                        | 17                                | 18                | 19                                |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN  |  |                            |                                    |   |  |              | 38.830.652.243,00 | 36.384.759.255,00 | 38.246.998.952,00    |             |                              |   |   |                           |                                   | 38.246.998.952,00 |                                   |
| 2.15                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                           |  |                            |                                    |   |  |              | 38.830.652.243,00 | 36.384.759.255,00 | 38.246.998.952,00    |             |                              |   |   |                           |                                   | 38.246.998.952,00 |                                   |
| 2.15.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran |                            |                                    |   | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 % | 11.679.175.590,00 | 11.195.549.840,00 | 11.116.831.195,00    |             |                              |   |   |                           |                                   | 11.116.831.195,00 |                                   |
| 2.15.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   |                            |                                    |   | 10 dokumen                             | 10 dokumen   | 103.626.270,00    | 80.056.270,00     | 85.672.175,00        |             |                              |   |   |                           |                                   | 85.672.175,00     |                                   |
| 2.15.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                    |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 59.502.745,00     | 35.932.745,00     | 41.548.650,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Perhubungan |                                   | 41.548.650,00     | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 4.374.900,00      | 4.374.900,00      | 4.374.900,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Perhubungan |                                   | 4.374.900,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 2.866.875,00      | 2.866.875,00      | 2.866.875,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Perhubungan |                                   | 2.866.875,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                 |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 4.712.700,00      | 4.712.700,00      | 4.712.700,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Perhubungan |                                   | 4.712.700,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.01.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD             |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 4.982.700,00      | 4.982.700,00      | 4.982.700,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Perhubungan |                                   | 4.982.700,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                           | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPd 2024               | APBD 2024               | RKPd 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                           |                                   |                         |                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                        | 17                                | 18                      | 19                                |
| 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan       | 12.190.200,00           | 12.190.200,00           | 12.190.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Perhubungan |                                   | 12.190.200,00           | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 7 Laporan                              | 7 Laporan        | 14.996.150,00           | 14.996.150,00           | 14.996.150,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Perhubungan |                                   | 14.996.150,00           | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Dokumen laporan keuangan</b>  |                            |                                   |  | <b>2 dokumen</b>                       | <b>2 dokumen</b> | <b>9.238.750.220,00</b> | <b>8.851.075.220,00</b> | <b>8.836.820.870,00</b> |             |  |   |   |                           |                                   | <b>8.836.820.870,00</b> |                                   |
| 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 60 Orang/bulan                         | 60 Orang/bulan   | 8.833.550.670,00        | 8.451.875.670,00        | 8.451.875.670,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Perhubungan |                                   | 8.451.875.670,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen       | 374.199.600,00          | 369.699.600,00          | 359.445.300,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Perhubungan |                                   | 359.445.300,00          | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 4 Laporan        | 30.999.950,00           | 29.499.950,00           | 25.499.900,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Perhubungan |                                   | 25.499.900,00           | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Penyediaan layanan pengelolaan kepegawaian, yediaan layanan pengelolaan kepegawaian</b>   |                            |                                   |  | <b>6 dokumen</b>                       | <b>6 dokumen</b> | <b>84.646.000,00</b>    | <b>81.253.000,00</b>    | <b>93.319.000,00</b>    |             |  |   |   |                           | 6                                 | <b>93.319.000,00</b>    |                                   |
| 2.15.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 74.021.200,00           | 74.021.200,00           | 76.337.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Perhubungan |                                   | 76.337.200,00           | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   |                            |                                   |  | 30 Orang                               | 30 Orang         | 10.624.800,00           | 7.231.800,00            | 16.981.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Perhubungan |                                   | 16.981.800,00           | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>penyediaan kebutuhan administrasi umum</b>  |                            |                                   |  | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b>  | <b>398.903.800,00</b>   | <b>342.388.400,00</b>   | <b>355.835.680,00</b>   |             |  |   |   |                           |                                   | <b>355.835.680,00</b>   |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                      |                      |                      |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif       |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPd 2024            | APBD 2024            | RKPd 2024 Perubahan  |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                      |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                    | 10                   | 11                   | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18                   | 19                                |
| 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket         | 22.999.000,00        | 22.999.000,00        | 22.999.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perhubungan Kab Sleman dan Pengguna Layanan Publik |                                   | 22.999.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        |                            |                                   |  | 3 Paket                                | 3 Paket         | 120.630.000,00       | 78.756.600,00        | 70.047.080,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perhubungan Kab Sleman dan Pengguna Layanan Publik |                                   | 70.047.080,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket         | 98.550.000,00        | 93.405.000,00        | 93.405.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perhubungan Kab Sleman dan Pengguna Layanan Publik |                                   | 93.405.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |                            |                                   |  | 6 Paket                                | 6 Paket         | 30.801.800,00        | 26.544.800,00        | 22.544.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perhubungan Kab Sleman dan Pengguna Layanan Publik |                                   | 22.544.800,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                            |                                   |  | 5 Laporan                              | 5 Laporan       | 7.875.000,00         | 7.875.000,00         | 15.406.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perhubungan Kab Sleman dan Pengguna Layanan Publik |                                   | 15.406.800,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                            |                                   |  | 6 Laporan                              | 6 Laporan       | 82.498.000,00        | 77.258.000,00        | 95.883.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perhubungan Kab Sleman dan Pengguna Layanan Publik |                                   | 95.883.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen      | 35.550.000,00        | 35.550.000,00        | 35.550.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perhubungan Kab Sleman dan Pengguna Layanan Publik |                                   | 35.550.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>ketersediaan sarana dan prasarana kerja</b>  |                            |                                   |  | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b> | <b>40.229.000,00</b> | <b>40.229.000,00</b> | <b>38.428.270,00</b> |             |                              |   |   |  |                                   | <b>38.428.270,00</b> |                                   |
| 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |   |                            |                                   |  |  |                 | 0,00                 |                      |                      |             |                              |   |   |  |                                   |                      | DINAS PERHUBUNGAN                 |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPDP 2024            | APBD 2024             | RKPDP 2024 Perubahan  |             |  | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18             | 19                                |
| 2.15.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                            |                                    |   | 4 Unit                                 | 4 Unit          | 40.229.000,00         | 40.229.000,00         | 38.428.270,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perhubungan Kab Sleman                             |                                   | 38.428.270,00  | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| <b>2.15.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>penyediaan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>                               |                            |                                    |   | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b> | <b>930.928.600,00</b> | <b>874.456.250,00</b> | <b>804.052.450,00</b> |             |  |   |   |  | <b>804.052.450,00</b>             |                |                                   |
| 2.15.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                    |   | 2 Laporan                              | 2 Laporan       | 19.080.000,00         | 30.010.850,00         | 16.510.850,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perhubungan Kab Sleman dan Pengguna Layanan Publik |                                   | 16.510.850,00  | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                    |   | 3 Laporan                              | 3 Laporan       | 392.400.000,00        | 414.900.000,00        | 347.000.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perhubungan Kab Sleman dan Pengguna Layanan Publik |                                   | 347.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                    |   | 5 Laporan                              | 5 Laporan       | 519.448.600,00        | 429.545.400,00        | 440.541.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perhubungan Kab Sleman dan Pengguna Layanan Publik |                                   | 440.541.600,00 | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| <b>2.15.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>  |                            |                                    |   | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b> | <b>882.091.700,00</b> | <b>926.091.700,00</b> | <b>902.702.750,00</b> |             |  |   |   |  | <b>902.702.750,00</b>             |                |                                   |
| 2.15.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                    |   | 5 Unit                                 | 5 Unit          | 148.350.000,00        | 172.350.000,00        | 172.350.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perhubungan Kab Sleman                             |                                   | 172.350.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                    |   | 13 Unit                                | 13 Unit         | 537.701.700,00        | 537.701.700,00        | 543.812.750,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perhubungan Kab Sleman                             |                                   | 543.812.750,00 | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 58 Unit                                | 58 Unit         | 32.000.000,00         | 32.000.000,00         | 7.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perhubungan Kab Sleman                             |                                   | 7.000.000,00   | DINAS PERHUBUNGAN                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |   |                          |                          |                          |             |   |  |  | Kelompok Sasaran                | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024  |   | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas  |  |                                 | Target                            | Pagu Indikatif           |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi   | RKPd 2024                | APBD 2024                | RKPd 2024 Perubahan      |             |   | Nasional   | Daerah   |                                 |                                   |                          |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7  | 8   | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13  | 14   | 15   | 16                              | 17                                | 18                       | 19                                |
| 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 30 Unit  | 30 Unit   | 75.640.000,00            | 75.640.000,00            | 71.140.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                        | Dinas Perhubungan Kab Sleman    |                                   | 71.140.000,00            | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 4 Unit   | 4 Unit  | 88.400.000,00            | 108.400.000,00           | 108.400.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                        | Dinas Perhubungan Kab Sleman    |                                   | 108.400.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> | <b>Accident Rate; Kinerja lalu lintas kabupaten/kota; Persentase ketersediaan sarpras perhubungan; Tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; Persentase terlaksananya pelayanan uji kendaraan berkala; Persentase lokasi parkir yang berizin; Rasio konektivitas kabupaten/kota</b> |                            |                                   |  | <b>2,247 undefined; &lt;0,6 undefined; 51 %; 42 %; 56 %; 78.75 %; 50 undefined</b> | <b>2,247 undefined; &lt;0,6 undefined; 51 %; 42 %; 90 %; 81,5 %; 50 undefined</b> | <b>27.151.476.653,00</b> | <b>25.189.209.415,00</b> | <b>27.130.167.757,00</b> |             |   |  |  |                                 |                                   | <b>27.130.167.757,00</b> |                                   |
| 2.15.02.2.02      | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>         | <b>Persentase terbangunnya prasarana jalan PJU</b>  |                            |                                   |  | <b>65 %</b>  | <b>65 %</b>   | <b>17.922.414.600,00</b> | <b>19.322.414.600,00</b> | <b>20.992.188.365,00</b> |             |   |  |  |                                 |                                   | <b>20.992.188.365,00</b> |                                   |
| 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                  | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun   |                            |                                   |  | 297 Unit   | 297 Unit  | 1.214.485.600,00         | 1.214.485.600,00         | 1.214.467.065,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Insentif Fiskal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | pengguna jalan Kabupaten Sleman |                                   | 1.214.467.065,00         | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia   |                            |                                   |  | 2152 Unit  | 2152 Unit   | 14.954.500.000,00        | 16.354.500.000,00        | 17.976.994.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | pengguna jalan Kabupaten Sleman |                                   | 17.976.994.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                        | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara  |                            |                                   |  | 13.00 Unit   | 13.00 Unit  | 22.429.000,00            | 22.429.000,00            | 21.827.100,00            | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | pengguna jalan Kabupaten Sleman |                                   | 21.827.100,00            | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                     | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara   |                            |                                   |  | 2950 Unit  | 2950 Unit   | 1.731.000.000,00         | 1.731.000.000,00         | 1.778.900.200,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | pengguna jalan Kabupaten Sleman |                                   | 1.778.900.200,00         | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.03      | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>                         | <b>Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C</b>  |                            |                                   |  | <b>75 %</b>  | <b>75 %</b>   | <b>505.000.000,00</b>    | <b>503.200.000,00</b>    | <b>503.608.800,00</b>    |             |   |  |  |                                 |                                   | <b>503.608.800,00</b>    |                                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                         |                         |                         |             |  |  |  | Kelompok Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |  |                                    | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional   | Daerah   |                                    |                                   |                  |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14   | 15   | 16                                 | 17                                | 18               | 19                                |
| 2.15.02.2.03.0011   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)   | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang direhabilitasi dan terpelihara   |                            |                                   |  | 4.00 Unit                              | 4.00 Unit   | 505.000.000,00          | 503.200.000,00          | 503.608.800,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Pengguna Terminal Kabupaten Sleman |                                   | 503.608.800,00   | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| <b>2.15.02.2.04</b> | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>   | <b>Persentase jumlah izin parkir yang diterbitkan</b>  |                            |                                   |  | <b>91 %</b>                            | <b>91 %</b> | <b>1.546.938.700,00</b> | <b>2.302.558.712,00</b> | <b>2.446.138.712,00</b> |             |  |  |  |                                    | <b>2.446.138.712,00</b>           |                  |                                   |
| 2.15.02.2.04.0001   | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 65.299.900,00           | 46.199.900,00           | 43.199.900,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | pengguna jalan Kabupaten Sleman    |                                   | 43.199.900,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.04.0002   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan   | 1.481.638.800,00        | 2.256.358.812,00        | 2.402.938.812,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | pengguna jalan Kabupaten Sleman    |                                   | 2.402.938.812,00 | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| <b>2.15.02.2.05</b> | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>   | <b>Persentase terlaksananya pelayanan uji berkala</b>  |                            |                                   |  | <b>56 %</b>                            | <b>56 %</b> | <b>5.112.041.600,00</b> | <b>866.276.600,00</b>   | <b>828.779.459,00</b>   |             |  |  |  |                                    | <b>828.779.459,00</b>             |                  |                                   |
| 2.15.02.2.05.0001   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia   |                            |                                   |  | 11 Unit                                | 11 Unit     | 4.877.276.600,00        | 652.411.600,00          | 618.343.859,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Wajib Uji Kabupaten Sleman         |                                   | 618.343.859,00   | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.05.0005   | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   |                            |                                   |  | 500 Laporan                            | 500 Laporan | 58.765.000,00           | 58.765.000,00           | 55.335.600,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Wajib Uji Kabupaten Sleman         |                                   | 55.335.600,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.05.0007   | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara  |                            |                                   |  | 11 Unit                                | 11 Unit     | 176.000.000,00          | 155.100.000,00          | 155.100.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Wajib Uji Kabupaten Sleman         |                                   | 155.100.000,00   | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.06        | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>   | <b>Presentase Jumlah Ruas Jalan yang telah dilakukan MRLl</b>  |                            |                                   |  | <b>42 %</b>                            | <b>42 %</b> | <b>1.189.784.800,00</b> | <b>1.215.968.400,00</b> | <b>1.329.778.400,00</b> |             |  |  |  |                                    | <b>1.329.778.400,00</b>           |                  |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                      |                      |                      |             |  |  |  | Kelompok Sasaran                | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |  |                                 | Target                            | Pagu Indikatif       |                                   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024            | APBD 2024            | RKPD 2024 Perubahan  |             |  | Nasional   | Daerah   |                                 |                                   |                      |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9                    | 10                   | 11                   | 12          | 13   | 14   | 15   | 16                              | 17                                | 18                   | 19                                |
| 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota       | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota              |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan   | 266.999.700,00       | 248.684.300,00       | 248.684.300,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | pengguna jalan Kabupaten Sleman |                                   | 248.684.300,00       | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.06.0014 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota        |                            |                                   |  | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen   | 28.794.000,00        | 27.544.000,00        | 27.544.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | pengguna jalan Kabupaten Sleman |                                   | 27.544.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                              |                            |                                   |  | 6 Laporan                              | 6 Laporan   | 34.884.000,00        | 33.134.000,00        | 33.134.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | pengguna jalan Kabupaten Sleman |                                   | 33.134.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas    | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan |                            |                                   |  | 9 Dokumen                              | 9 Dokumen   | 818.707.100,00       | 884.706.100,00       | 998.516.100,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | pengguna jalan Kabupaten Sleman |                                   | 998.516.100,00       | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi       |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan   | 40.400.000,00        | 21.900.000,00        | 21.900.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | pengguna jalan Kabupaten Sleman |                                   | 21.900.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.07      | <b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>    | <b>Presentase jumlah dokumen persetujuan andalalin</b>   |                            |                                   |  | <b>90 %</b>                            | <b>90 %</b> | <b>48.250.000,00</b> | <b>45.245.150,00</b> | <b>45.245.150,00</b> |             |  |  |  |                                 |                                   | <b>45.245.150,00</b> |                                   |
| 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin   |                            |                                   |  | 24 Laporan                             | 24 Laporan  | 23.800.000,00        | 23.350.000,00        | 23.350.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | masyarakat kabupaten sleman     |                                   | 23.350.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin                                | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi  |                            |                                   |  | 8 Laporan                              | 8 Laporan   | 14.700.000,00        | 12.970.150,00        | 12.970.150,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | masyarakat kabupaten sleman     |                                   | 12.970.150,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |  |  |  | Kelompok Sasaran                | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |  |                                 | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional   | Daerah   |                                 |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14   | 15   | 16                              | 17                                | 18                    | 19                                |
| 2.15.02.2.07.0007 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin   | Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan  |                            |                                   |  | 24 Dokumen                             | 24 Dokumen   | 9.750.000,00          | 8.925.000,00          | 8.925.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | masyarakat kabupaten sleman     |                                   | 8.925.000,00          | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.08      | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>  | <b>Presentase jumlah ruas jalan kabupaten yang dilakukan audit dan inpeksi</b>   |                            |                                   |  | <b>19 %</b>                            | <b>19 %</b>  | <b>549.099.900,00</b> | <b>704.234.900,00</b> | <b>719.488.618,00</b> |             |  |  |  |                                 |                                   | <b>719.488.618,00</b> |                                   |
| 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 10.000.000,00         | 7.405.000,00          | 0,00                  | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | masyarakat kabupaten sleman     |                                   | 0,00                  | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.08.0009 | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                   | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor  |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 539.099.900,00        | 696.829.900,00        | 719.488.618,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | masyarakat kabupaten sleman     |                                   | 719.488.618,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.09      | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Telaksananya monitoring angkutan lebaran natal dan tahun baru</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>266.084.255,00</b> | <b>217.448.255,00</b> | <b>253.077.455,00</b> |             |  |  |  |                                 |                                   | <b>253.077.455,00</b> |                                   |
| 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia  |                            |                                   |  | 986 Unit                               | 986 Unit     | 266.084.255,00        | 217.448.255,00        | 253.077.455,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | pengguna jalan Kabupaten Sleman |                                   | 253.077.455,00        | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2.15.02.2.14      | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Terlaksananya fasilitasi penerbitan perijinan usaha angkutan umum</b>   |                            |                                   |  | <b>83 %</b>                            | <b>83 %</b>  | <b>11.862.798,00</b>  | <b>11.862.798,00</b>  | <b>11.862.798,00</b>  |             |  |  |  |                                 |                                   | <b>11.862.798,00</b>  |                                   |
| 2.15.02.2.14.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit       | 11.862.798,00         | 11.862.798,00         | 11.862.798,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | angkutan kabupaten sleman       |                                   | 11.862.798,00         | DINAS PERHUBUNGAN                 |



**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                   |                   |                     |                   |                   |             |                              | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025         |                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |                                  |
|------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                        |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi            | Sumber Dana       | Prioritas   |                              |   | Target                                    | Pagu Indikatif         |                                   |                                  |                                  |
|                        |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |                   |                   | Nasional    | Daerah                       |   |   |                        |                                   |                                  |                                  |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8       | 9                 | 10                | 11                  | 12                | 13                | 14          | 15                           | 16  | 17  | 18                     | 19                                |                                  |                                  |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                 |   |                            |                                    |   |  |         | 37.141.392.752,00 | 35.341.740.544,00 | 35.102.606.544,00   |                   |                   |             |                              |   |   | 35.102.606.544,00      |                                   |                                  |                                  |
| 2.16                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA            |   |                            |                                    |   |  |         | 34.917.056.252,00 | 34.578.254.044,00 | 34.445.120.494,00   |                   |                   |             |                              |   |   | 34.445.120.494,00      |                                   |                                  |                                  |
| 2.16.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran;; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja |                            |                                    |   |  |         | 100 %; 100 %      | 100 %; 100 %      | 20.196.419.102,00   | 20.193.751.044,00 | 20.022.362.794,00 |             |                              |   |   | 20.022.362.794,00      |                                   |                                  |                                  |
| 2.16.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu      |                            |                                    |   |  |         | 100 %             | 100 %             | 33.720.900,00       | 29.970.900,00     | 28.470.900,00     |             |                              |   |   | 28.470.900,00          |                                   |                                  |                                  |
| 2.16.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                    |   |  |         | 4 Dokumen         | 4 Dokumen         | 12.819.000,00       | 9.069.000,00      | 9.069.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Aparatur Dinas Kominfo | 9975900                           | 9.069.000,00                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.16.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  |                            |                                    |   |  |         | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 2.115.900,00        | 2.115.900,00      | 2.115.900,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Aparatur Dinas Kominfo | 2.115.900,00                      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                  |
| 2.16.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD              |                            |                                    |   |  |         | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 1.822.800,00        | 1.822.800,00      | 1.822.800,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Aparatur Dinas Kominfo | 1.822.800,00                      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                  |
| 2.16.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                  |                            |                                    |   |  |         | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 2.158.500,00        | 2.158.500,00      | 2.158.500,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Aparatur Dinas Kominfo | 2.158.500,00                      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                  |
| 2.16.01.2.01.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD              |                            |                                    |   |  |         | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 1.757.700,00        | 1.757.700,00      | 1.757.700,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Aparatur Dinas Kominfo | 1.757.700,00                      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                  |
| 2.16.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                            |                                    |   |  |         | 4 Laporan         | 4 Laporan         | 13.047.000,00       | 13.047.000,00     | 11.547.000,00     | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Aparatur Dinas Kominfo | 11.547.000,00                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                  |
| 2.16.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase pembayaran gaji, tunjangan, TPP, iuran BPJS dan laporan keuangan tepat waktu                           |                            |                                    |   |  |         | 100 %             | 100 %             | 5.676.117.952,00    | 5.724.533.944,00  | 5.721.983.944,00  |             |                              |   |   | 5.721.983.944,00       |                                   |                                  |                                  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                       |                       |                       |             |  |           |        | Kelompok Sasaran       | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                        | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah |                        |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                     | 17                                | 18                    | 19                                |
| 2.16.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 40.00 Orang/bulan                      | 43 Orang/bulan | 5.412.655.952,00      | 5.464.071.944,00      | 5.464.071.944,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Aparatur Dinas Kominfo |                                   | 5.464.071.944,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen     | 251.540.000,00        | 251.540.000,00        | 251.540.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Aparatur Dinas Kominfo |                                   | 251.540.000,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 4.00 Laporan                           | 4.00 Laporan   | 11.922.000,00         | 8.922.000,00          | 6.372.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Aparatur Dinas Kominfo |                                   | 6.372.000,00          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| <b>2.16.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan administrasi kepegawaian dan pembayaran tenaga non PNS/PHL tepat waktu</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>154.974.200,00</b> | <b>139.024.200,00</b> | <b>139.024.200,00</b> |             |  |           |        |                        |                                   | <b>139.024.200,00</b> |                                   |
| 2.16.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 135.974.200,00        | 127.524.200,00        | 127.524.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Aparatur Dinas Kominfo |                                   | 127.524.200,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.01.2.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   |                            |                                   |  | 5.00 Orang                             | 5.00 Orang     | 19.000.000,00         | 11.500.000,00         | 11.500.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Aparatur Dinas Kominfo |                                   | 11.500.000,00         | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| <b>2.16.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>417.705.250,00</b> | <b>384.901.200,00</b> | <b>424.442.100,00</b> |             |  |           |        |                        |                                   | <b>424.442.100,00</b> |                                   |
| 2.16.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket        | 5.950.000,00          | 5.950.000,00          | 5.946.100,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Aparatur Dinas Kominfo |                                   | 5.946.100,00          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 2.00 Paket                             | 2.00 Paket     | 73.465.600,00         | 71.495.600,00         | 71.493.800,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Aparatur Dinas Kominfo |                                   | 71.493.800,00         | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket        | 11.077.650,00         | 9.893.600,00          | 9.893.600,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Aparatur Dinas Kominfo |                                   | 9.893.600,00          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.01.2.06.0008   | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 12.723.000,00         | 12.723.000,00         | 12.600.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Aparatur Dinas Kominfo |                                   | 12.600.000,00         | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 290.718.000,00        | 229.668.000,00        | 228.535.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Aparatur Dinas Kominfo |                                   | 228.535.000,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 10.625.000,00         | 10.625.000,00         | 10.625.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Aparatur Dinas Kominfo |                                   | 10.625.000,00         | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                         |                          |                          |                          |             |  |  |   | Kelompok Sasaran       | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                         | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |   |                        | Target                            | Pagu Indikatif           |                                   |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                 | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |  | Nasional   | Daerah                                    |                        |                                   |                          |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                       | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13   | 14   | 15  | 16                     | 17                                | 18                       | 19                                |
| 2.16.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;PC untuk desainer dan pekerjaan;Printer  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen;1 unit;2 unit | 13.146.000,00            | 44.546.000,00            | 85.348.600,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |  |   | Aparatur Dinas Kominfo | 2 unit                            | 85.348.600,00            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| <b>2.16.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b>  |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>            | <b>13.418.450.800,00</b> | <b>13.417.680.800,00</b> | <b>13.168.681.620,00</b> |             |  |  |   |                        |                                   | <b>13.168.681.620,00</b> |                                   |
| 2.16.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan               | 8.295.000,00             | 7.525.000,00             | 7.525.000,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |  |   | Aparatur Dinas Kominfo |                                   | 7.525.000,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                            |                                    |   | 11.00 Laporan                          | 11.00 Laporan           | 13.155.700.000,00        | 13.155.700.000,00        | 12.872.200.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |   | Aparatur Dinas Kominfo |                                   | 12.872.200.000,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan;Seragam Satpam;Seragam Tenaga Kebersihan  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan;3 stel;4 stel | 254.455.800,00           | 254.455.800,00           | 288.956.620,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |  |   | Aparatur Dinas Kominfo | 3 stel;4 stel                     | 288.956.620,00           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| <b>2.16.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>   |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>            | <b>495.450.000,00</b>    | <b>497.640.000,00</b>    | <b>539.760.030,00</b>    |             |  |  |   |                        |                                   | <b>539.760.030,00</b>    |                                   |
| 2.16.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                            |                                    |   | 18.00 Unit                             | 15 Unit                 | 251.865.000,00           | 251.865.000,00           | 268.330.348,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |   | Aparatur Dinas Kominfo | 260000000                         | 268.330.348,00           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 26 Unit                                | 34 Unit                 | 7.250.000,00             | 7.250.000,00             | 16.120.700,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |  |   | Aparatur Dinas Kominfo | 12000000                          | 16.120.700,00            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 46.00 Unit                             | 41 Unit                 | 40.335.000,00            | 42.525.000,00            | 76.222.700,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |  |   | Aparatur Dinas Kominfo | 15000000                          | 76.222.700,00            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                            |                                    |   | 2.00 Unit                              | 2 Unit                  | 196.000.000,00           | 196.000.000,00           | 179.086.282,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Aparatur Dinas Kominfo | 195000000                         | 179.086.282,00           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| <b>2.16.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>  | <b>Persentase aduan masyarakat terlayani; Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten</b> |                            |                                    |   | <b>100 %; 80 %</b>                     | <b>100 %; 80 %</b>      | <b>2.574.127.100,00</b>  | <b>2.717.654.100,00</b>  | <b>3.020.809.250,00</b>  |             |  |  |   |                        |                                   | <b>3.020.809.250,00</b>  |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                   |                   |                     |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |  |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                  |                                   |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18               | 19                                |  |
| 2.16.02.2.01      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase informasi dan aduan masyarakat ditindaklanjuti  |                            |                                   |  | 80 %                                   | 80 %               | 2.574.127.100,00  | 2.717.654.100,00  | 3.020.809.250,00    |             |                              |           |        |                  |                                   | 3.020.809.250,00 |                                   |  |
| 2.16.02.2.01.0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen          | 602.530.000,00    | 565.865.000,00    | 592.827.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, OPD  |                                   | 592.827.000,00   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |
| 2.16.02.2.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik  |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen          | 28.832.600,00     | 27.561.600,00     | 27.561.600,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, OPD  |                                   | 27.561.600,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |
| 2.16.02.2.01.0007 | Layanan Hubungan Media   | Jumlah Layanan Hubungan Media  |                            |                                   |  | 2 Layanan                              | 2 Layanan          | 1.488.992.600,00  | 1.688.992.600,00  | 1.998.185.750,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, OPD  |                                   | 1.998.185.750,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |
| 2.16.02.2.01.0009 | Manajemen Komunikasi Krisis  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 367.320.400,00    | 354.783.400,00    | 321.783.400,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, OPD  |                                   | 321.783.400,00   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |
| 2.16.02.2.01.0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik  | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya  |                            |                                   |  | 50 Orang                               | 50 Orang           | 10.320.000,00     | 4.320.000,00      | 4.320.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, OPD  |                                   | 4.320.000,00     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |
| 2.16.02.2.01.0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas   | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen          | 76.131.500,00     | 76.131.500,00     | 76.131.500,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, OPD  |                                   | 76.131.500,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |
| 2.16.03           | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA   | Persentase padukuhan yang telah terhubung dengan jaringan internet; Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo; Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi |                            |                                   |  | 100 %; 100 %; 58 %                     | 100 %; 100 %; 58 % | 12.146.510.050,00 | 11.666.848.900,00 | 11.401.948.450,00   |             |                              |           |        |                  |                                   |                  | 11.401.948.450,00                 |  |
| 2.16.03.2.01      | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase infrastruktur jaringan komputer yang terhubung ke perangkat daerah  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %              | 3.765.893.000,00  | 3.762.218.750,00  | 3.627.218.750,00    |             |                              |           |        |                  |                                   | 3.627.218.750,00 |                                   |  |
| 2.16.03.2.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   |                            |                                   |  | 9.00 Unit                              | 9.00 Unit          | 3.765.893.000,00  | 3.762.218.750,00  | 3.627.218.750,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 3.627.218.750,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |
| 2.16.03.2.02      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase infrastruktur jaringan komputer yang terhubung ke perangkat daerah  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %              | 8.380.617.050,00  | 7.904.630.150,00  | 7.774.729.700,00    |             |                              |           |        |                  |                                   | 7.774.729.700,00 |                                   |  |
| 2.16.03.2.02.0001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen       | 476.223.000,00    | 464.283.300,00    | 385.883.100,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, OPD  |                                   | 385.883.100,00   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                       |                       |                       |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran           | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                            | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah |                            |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                   | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16                         | 17                                | 18                    | 19                                |
| 2.16.03.2.02.0003   | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah  | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola  |                            |                                   |  | 2.00 Unit                              | 2.00 Unit           | 3.824.899.950,00      | 3.823.639.950,00      | 3.787.639.850,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, OPD            |                                   | 3.787.639.850,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.03.2.02.0004   | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen        | 1.649.264.000,00      | 1.220.730.800,00      | 1.422.730.800,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, OPD            |                                   | 1.422.730.800,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.03.2.02.0006   | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik   | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik  |                            |                                   |  | 50 Perangkat Daerah                    | 50 Perangkat Daerah | 132.751.500,00        | 131.911.500,00        | 91.911.500,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, OPD            |                                   | 91.911.500,00         | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.03.2.02.0007   | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                              | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan   |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit              | 726.605.600,00        | 706.605.600,00        | 706.605.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, OPD            |                                   | 706.605.600,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.16.03.2.02.0010   | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah       | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 1.570.873.000,00      | 1.557.459.000,00      | 1.379.958.850,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, OPD            |                                   | 1.379.958.850,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| <b>2.20</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>   |  |                            |                                   |  |  |                     | <b>506.089.400,00</b> | <b>495.239.400,00</b> | <b>439.238.950,00</b> |             |                              |           |        |                            |                                   | <b>439.238.950,00</b> |                                   |
| <b>2.20.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>   | <b>Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ; Persentase pelaksanaan dan pengelolaan Satu Data Sleman tepat waktu ; Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</b> |                            |                                   |  | <b>100 %; 100 %; 100 %</b>             | <b>100 %; 100 %</b> | <b>506.089.400,00</b> | <b>495.239.400,00</b> | <b>439.238.950,00</b> |             |                              |           |        |                            |                                   | <b>439.238.950,00</b> |                                   |
| <b>2.20.02.2.01</b> | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                            | <b>Cakupan data statistik yang tersedia</b>  |                            |                                   |  | <b>3 Dokumen</b>                       | <b>3 Dokumen</b>    | <b>506.089.400,00</b> | <b>495.239.400,00</b> | <b>439.238.950,00</b> |             |                              |           |        |                            |                                   | <b>439.238.950,00</b> |                                   |
| 2.20.02.2.01.0001   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral  |                            |                                   |  | 3,00 Dokumen                           | 3,00 Dokumen        | 230.387.900,00        | 228.137.900,00        | 243.137.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD, Masyarakat, Akademisi |                                   | 243.137.900,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.20.02.2.01.0002   | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi  |                            |                                   |  | 46 Orang                               | 46 Orang            | 24.928.700,00         | 24.428.700,00         | 24.428.700,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD, Masyarakat, Akademisi |                                   | 24.428.700,00         | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.20.02.2.01.0003   | Membangun Metadata Statistik Sektoral   | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun   |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen        | 191.076.400,00        | 191.076.400,00        | 85.891.950,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD, Masyarakat, Akademisi |                                   | 85.891.950,00         | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
| 2.20.02.2.01.0004   | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS  |                            |                                   |  | 46 Orang                               | 46 Orang            | 59.696.400,00         | 51.596.400,00         | 85.780.400,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | OPD, Masyarakat, Akademisi |                                   | 85.780.400,00         | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                    | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                           |                  |                |                        |                |                                    |   | Kelompok<br>Sasaran                                   | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|--|---|
|                   |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                           | Pagu Indikatif   |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |   |
|                   |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                   | RKPD 2024        | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional  |   |                                      |                |  | Daerah                                    |
| 1                 | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                         | 9                | 10             | 11                     | 12             | 13                                 | 14  | 15  | 16                                   | 17             | 18   | 19  |
| 2.21              | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERSANDIAN  |   |                                     |   |   |  |                           | 318.247.100,00   | 268.247.100,00 | 218.247.100,00         |                |                                    |   |   |                                      |                | 218.247.100,00                             |   |
| 2.21.02           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PERSANDIAN UNTUK<br>PENGAMANAN<br>INFORMASI                          | Persentase layanan<br>persandian sesuai standar<br>pelayanan                    |                                     |   |   | 90 %                                   | 90 %                      | 318.247.100,00   | 268.247.100,00 | 218.247.100,00         |                |                                    |   |   |                                      |                | 218.247.100,00                             |   |
| 2.21.02.2.01      | Penyelenggaraan<br>Persandian untuk<br>Pengamanan Informasi<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase layanan<br>persandian sesuai standar<br>pelayanan                    |                                     |   |   | 90 %                                   | 90 %                      | 318.247.100,00   | 268.247.100,00 | 218.247.100,00         |                |                                    |   |   |                                      |                | 218.247.100,00                             |   |
| 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan<br>Keamanan Informasi<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                    | Jumlah Perangkat Daerah yang<br>Telah Menggunakan Layanan<br>Keamanan Informasi |                                     |   |   | 46<br>Perangkat<br>Daerah              | 46<br>Perangkat<br>Daerah | 318.247.100,00   | 268.247.100,00 | 218.247.100,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | OPD,<br>Masyarakat                   |                | 218.247.100,00                             | DINAS<br>KOMUNIKASI<br>DAN<br>INFORMATIKA |
| 2.22              | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEBUDAYAAN  |   |                                     |   |   |  |                           | 1.400.000.000,00 |                |                        |                |                                    |   |   |                                      |                |  |   |
| 2.22.08           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KEBUDAYAAN                      |   |                                     |   |   |  |                           | 1.400.000.000,00 |                |                        |                |                                    |   |   |                                      |                |  |   |
| 2.22.08.5.04      | Sarana Prasarana<br>Keistimewaan Urusan<br>Kebudayaan  |   |                                     |   |   |  |                           | 1.400.000.000,00 |                |                        |                |                                    |   |   |                                      |                |  |   |
| 2.22.08.5.04.0002 | Pembangunan Ekosistem<br>Kultural DIY Berbasis<br>Digital  |   |                                     |   |   |  |                           | 1.400.000.000,00 |                |                        |                |                                    |   |   |                                      |                |  | DINAS<br>KOMUNIKASI<br>DAN<br>INFORMATIKA |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                   |                   |                     |        |              |              |             | Kelompok Sasaran             | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |              |  |
|------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|-------------|------------------------------|--|---|--|--------------|--|
|                        |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi | Sumber Dana  | Prioritas    |             |                              | Target   | Pagu Indikatif                            |  |              |  |
|                        |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |        |              | Nasional     | Daerah      |                              |  |   |  |              |  |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                 | 10                | 11                  | 12     | 13           | 14           | 15          | 16                           | 17   | 18  | 19   |              |  |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                         |  |                            |                                    |   |  |              | 14.144.497.270,00 | 23.590.858.345,00 | 24.116.728.345,00   |        |              |              |             |                              |  | 24.116.728.345,00                         |  |              |  |
| 2.17                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH   |  |                            |                                    |   |  |              | 14.144.497.270,00 | 23.590.858.345,00 | 24.116.728.345,00   |        |              |              |             |                              |  | 24.116.728.345,00                         |  |              |  |
| 2.17.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran |                            |                                    |   | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 % | 5.893.757.622,00  | 5.940.417.622,00  | 5.952.273.722,00    |        |              |              |             |                              |  | 5.952.273.722,00                          |  |              |  |
| 2.17.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |                            |                                    |   |  |              | 29.509.997,00     | 25.084.997,00     | 19.309.997,00       |        |              |              |             |                              |  | 19.309.997,00                             |  |              |  |
| 2.17.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                    |   |  |              | 4.00 Dokumen      | 4.00 Dokumen      | 12.272.400,00       |        | 9.347.400,00 | 6.647.400,00 | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BKAD, Bappeda, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian | 6.647.400,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 |                            |                                    |   |  |              | 2.00 Dokumen      | 2.00 Dokumen      | 1.664.747,00        |        | 1.664.747,00 | 1.439.747,00 | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BKAD, Bappeda, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian | 1.439.747,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |                            |                                    |   |  |              | 2.00 Dokumen      | 2.00 Dokumen      | 1.630.950,00        |        | 1.630.950,00 | 1.180.950,00 | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BKAD, Bappeda, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian | 1.180.950,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                 |                            |                                    |   |  |              | 2.00 Dokumen      | 2.00 Dokumen      | 4.074.600,00        |        | 4.074.600,00 | 3.624.600,00 | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BKAD, Bappeda, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian | 3.624.600,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                         |                         |                         |             |  |  | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|--|---|--|----------------|-----------------------------------|--|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |   | Target   | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional   |   |  |                |                                   | Daerah                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14   | 15  | 16   | 17             | 18                                | 19                                       |
| 2.17.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen      | 2.029.800,00            | 2.029.800,00            | 1.579.800,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BKAD, Bappeda, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian |                | 1.579.800,00                      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 18.00 Laporan                          | 18.00 Laporan     | 7.837.500,00            | 6.337.500,00            | 4.837.500,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BKAD, Bappeda, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian |                | 4.837.500,00                      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| <b>2.17.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   |  |                            |                                   |  |  |                   | <b>4.595.597.606,00</b> | <b>4.663.732.606,00</b> | <b>4.562.425.152,00</b> |             |  |  |   |  |                | <b>4.562.425.152,00</b>           |  |
| 2.17.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 32.00 Orang/bulan                      | 32.00 Orang/bulan | 4.413.510.606,00        | 4.482.320.606,00        | 4.380.952.352,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BKAD, Bappeda, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian |                | 4.380.952.352,00                  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen      | 175.352.900,00          | 175.352.900,00          | 175.863.700,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BKAD, Bappeda, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian |                | 175.863.700,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 16.00 Laporan                          | 16.00 Laporan     | 6.734.100,00            | 6.059.100,00            | 5.609.100,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BKAD, Bappeda, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian |                | 5.609.100,00                      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| <b>2.17.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |  |                            |                                   |  |  |                   | <b>38.360.000,00</b>    | <b>37.160.000,00</b>    | <b>20.160.000,00</b>    |             |  |  |   |  |                | <b>20.160.000,00</b>              |  |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                              |  |  | Kelompok Sasaran                        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------|--|
|                     |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |   | Target                            | Pagu Indikatif        |  |
|                     |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional   | Daerah   |   |                                   |                       |  |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14   | 15   | 16                                      | 17                                | 18                    | 19                                       |
| 2.17.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 38.360.000,00         | 37.160.000,00         | 20.160.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                        | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |                                   | 20.160.000,00         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| <b>2.17.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                |  |                            |                                    |   |  |              | <b>315.993.159,00</b> | <b>300.143.159,00</b> | <b>371.909.000,00</b> |             |                              |  |  |   |                                   | <b>371.909.000,00</b> |  |
| 2.17.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |                            |                                    |   | 2.00 Paket                             | 2.00 Paket   | 23.164.920,00         | 23.164.920,00         | 22.864.650,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                        | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |                                   | 22.864.650,00         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          |                            |                                    |   | 2.00 Paket                             | 2.00 Paket   | 2.335.799,00          | 2.335.799,00          | 2.680.800,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |                                   | 2.680.800,00          | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           |                            |                                    |   | 2.00 Paket                             | 2.00 Paket   | 113.074.000,00        | 113.074.000,00        | 108.166.450,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                        | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |                                   | 108.166.450,00        | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |                            |                                    |   | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket   | 12.020.440,00         | 12.020.440,00         | 11.056.200,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                        | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |                                   | 11.056.200,00         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | 0,00                  | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                        | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |                                   | 0,00                  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                       |                       |                       |             |   |  | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025       |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|--|---|---|----------------|-----------------------------------|--|
|                     |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas  |   | Target                                  | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                     |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |   | Nasional   |   |   |                |                                   | Daerah                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8             | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13  | 14   | 15  | 16                                      | 17             | 18                                | 19                                       |
| 2.17.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                    |   | 12.00 Laporan                          | 12.00 Laporan | 19.557.000,00         | 14.157.000,00         | 14.125.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |                | 14.125.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                    |   | 5.00 Laporan                           | 5.00 Laporan  | 86.418.000,00         | 78.938.000,00         | 110.737.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |                | 110.737.700,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                            |                                    |   | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen  | 23.183.000,00         | 20.933.000,00         | 18.385.100,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |                | 18.385.100,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                    |   | 3.00 Dokumen                           | 3.00 Dokumen  | 35.040.000,00         | 34.320.000,00         | 83.893.100,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |                | 83.893.100,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| <b>2.17.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            |  |                            |                                    |   |  |               | <b>469.901.960,00</b> | <b>469.901.960,00</b> | <b>502.732.650,00</b> |             |   |  |   |   |                | <b>502.732.650,00</b>             |  |
| 2.17.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan  | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |   |                | 3.000.000,00                      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                    |   | 12.00 Laporan                          | 12.00 Laporan | 95.400.000,00         | 95.400.000,00         | 90.450.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |   |                | 90.450.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                       |                       |                       |             |   |  |   | Kelompok Sasaran                        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|--|---|---|-----------------------------------|----------------|--|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas  |   |   | Target                            | Pagu Indikatif |  |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |   | Nasional   | Daerah                                    |   |                                   |                |  |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13  | 14   | 15  | 16                                      | 17                                | 18             | 19                                       |
| 2.17.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |  | 3.00 Laporan                           | 3.00 Laporan   | 371.501.960,00        | 371.501.960,00        | 409.282.650,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |   |                                   | 409.282.650,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| <b>2.17.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     |  |                            |                                   |  |  |                | <b>444.394.900,00</b> | <b>444.394.900,00</b> | <b>475.736.923,00</b> |             |   |  |   |   | <b>475.736.923,00</b>             |                |  |
| 2.17.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |  | 12.00 Unit                             | 12.00 Unit     | 141.482.500,00        | 141.482.500,00        | 141.482.500,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |                                   | 141.482.500,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 5.00 Unit                              | 5.00 Unit      | 27.400.000,00         | 27.400.000,00         | 17.900.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |                                   | 17.900.000,00  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 14.00 Unit                             | 14.00 Unit     | 57.162.300,00         | 57.162.300,00         | 40.028.500,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |                                   | 40.028.500,00  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                   |  | 2.00 Unit                              | 2.00 Unit      | 218.350.100,00        | 218.350.100,00        | 276.325.923,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |                                   | 276.325.923,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.02             | <b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>  | <b>Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin</b>  |                            |                                   |  | <b>23,81 %</b>                         | <b>23,81 %</b> | <b>33.095.000,00</b>  | <b>33.095.000,00</b>  | <b>33.095.000,00</b>  |             |   |  |   |   | <b>33.095.000,00</b>              |                |  |
| 2.17.02.2.01        | <b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |                            |                                   |  |  |                | <b>33.095.000,00</b>  | <b>33.095.000,00</b>  | <b>33.095.000,00</b>  |             |   |  |   |   | <b>33.095.000,00</b>              |                |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                       |                       |                       |             |                              |  | Kelompok Sasaran         | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                          | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional   |                          |                                   |                |                                   | Daerah                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14   | 15                       | 16                                | 17             | 18                                | 19                                       |
| 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |                            |                                   |  | 30,00 Unit Usaha                       | 30,00 Unit Usaha | 33.095.000,00         | 33.095.000,00         | 33.095.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 5. Mengurangi Kemiskinan | Koperasi di Kabupaten Sleman      |                | 33.095.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.03           | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>   | <b>Persentase koperasi yang aktif</b>   |                            |                                   |  | <b>76,78 %</b>                         | <b>76,78 %</b>   | <b>5.844.750,00</b>   | <b>5.224.750,00</b>   | <b>5.224.750,00</b>   |             |                              |  |                          |                                   |                | <b>5.224.750,00</b>               |  |
| 2.17.03.2.01      | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>  |   |                            |                                   |  |  |                  | <b>5.844.750,00</b>   | <b>5.224.750,00</b>   | <b>5.224.750,00</b>   |             |                              |  |                          |                                   |                | <b>5.224.750,00</b>               |  |
| 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan   |                            |                                   |  | 10,00 Unit Usaha                       | 10,00 Unit Usaha | 5.844.750,00          | 5.224.750,00          | 5.224.750,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 5. Mengurangi Kemiskinan | Koperasi di Kabupaten Sleman      |                | 5.224.750,00                      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.04           | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>  | <b>Persentase KSP/USP koperasi sehat</b>  |                            |                                   |  | <b>15,50 %</b>                         | <b>15,50 %</b>   | <b>92.480.350,00</b>  | <b>87.849.350,00</b>  | <b>87.849.300,00</b>  |             |                              |  |                          |                                   |                | <b>87.849.300,00</b>              |  |
| 2.17.04.2.01      | <b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>   |   |                            |                                   |  |  |                  | <b>92.480.350,00</b>  | <b>87.849.350,00</b>  | <b>87.849.300,00</b>  |             |                              |  |                          |                                   |                | <b>87.849.300,00</b>              |  |
| 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan   |                            |                                   |  | 75,00 Unit Usaha                       | 75,00 Unit Usaha | 92.480.350,00         | 87.849.350,00         | 87.849.300,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 5. Mengurangi Kemiskinan | Koperasi di Kabupaten Sleman      |                | 87.849.300,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.05           | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>  | <b>Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat</b>   |                            |                                   |  | <b>25,51 %</b>                         | <b>25,51 %</b>   | <b>318.187.000,00</b> | <b>649.458.200,00</b> | <b>649.458.200,00</b> |             |                              |  |                          |                                   |                | <b>649.458.200,00</b>             |  |
| 2.17.05.2.01      | <b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   |   |                            |                                   |  |  |                  | <b>318.187.000,00</b> | <b>649.458.200,00</b> | <b>649.458.200,00</b> |             |                              |  |                          |                                   |                | <b>649.458.200,00</b>             |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                  |                  |                     |             |  |  |                          | Kelompok Sasaran                | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                          |                                 | Target                            | Pagu Indikatif   |  |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                   |                                 |                                   |                  |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                       | 16                              | 17                                | 18               | 19                                       |
| 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi   | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian              |                            |                                   |  | 0 Orang                                | 0 Orang          | 318.187.000,00   | 649.458.200,00   | 649.458.200,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-PK2UMK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 5. Mengurangi Kemiskinan | Koperasi di Kabupaten Sleman    |                                   | 649.458.200,00   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.06           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>   | Persentase peningkatan volume usaha koperasi                    |                            |                                   |  | 1,70 %                                 | 1,70 %           | 360.127.725,00   | 243.398.725,00   | 243.398.725,00      |             |  |  |                          |                                 |                                   | 243.398.725,00   |  |
| 2.17.06.2.01      | <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   |   |                            |                                   |  |  |                  | 360.127.725,00   | 243.398.725,00   | 243.398.725,00      |             |  |  |                          |                                 |                                   | 243.398.725,00   |  |
| 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota  | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota               |                            |                                   |  | 12.00 Unit Usaha                       | 12.00 Unit Usaha | 360.127.725,00   | 243.398.725,00   | 243.398.725,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 5. Mengurangi Kemiskinan | Koperasi di Kabupaten Sleman    |                                   | 243.398.725,00   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.07           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>   | Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin                     |                            |                                   |  | 500 pelaku usaha                       | 500 pelaku usaha | 6.085.467.323,00 | 6.116.857.198,00 | 5.787.708.648,00    |             |  |  |                          |                                 |                                   | 5.787.708.648,00 |  |
| 2.17.07.2.01      | <b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b> |   |                            |                                   |  |  |                  | 6.085.467.323,00 | 6.116.857.198,00 | 5.787.708.648,00    |             |  |  |                          |                                 |                                   | 5.787.708.648,00 |  |
| 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro |                            |                                   |  | 30 Unit Usaha                          | 30 Unit Usaha    | 297.039.200,00   | 297.039.200,00   | 309.249.100,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 5. Mengurangi Kemiskinan | Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman |                                   | 309.249.100,00   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                         |                          |                          |             |   |  |                          | Kelompok Sasaran                | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|---------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
|                     |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                       | Pagu Indikatif          |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas  |                          |                                 | Target                            | Pagu Indikatif           |  |
|                     |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi               | RKPD 2024               | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |   | Nasional   | Daerah                   |                                 |                                   |                          |  |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                     | 9                       | 10                       | 11                       | 12          | 13  | 14   | 15                       | 16                              | 17                                | 18                       | 19                                       |
| 2.17.07.2.01.0003   | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro   | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan   |                            |                                    |   | 75 Unit Usaha                          | 75 Unit Usaha         | 357.363.100,00          | 354.363.100,00           | 354.363.100,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 5. Mengurangi Kemiskinan | Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman |                                   | 354.363.100,00           | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.07.2.01.0004   | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro   |                            |                                    |   | 120 Unit Usaha                         | 120 Unit Usaha        | 2.089.130.400,00        | 1.995.712.400,00         | 1.629.189.950,00         | Kab. Sleman | Insentif Fiskal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 5. Mengurangi Kemiskinan | Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman |                                   | 1.629.189.950,00         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.07.2.01.0014   | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro  | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata   |                            |                                    |   | 1.00 Unit Usaha                        | 1 Dokumen             | 3.341.934.623,00        | 3.469.742.498,00         | 3.494.906.498,00         | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-PK2UMK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 5. Mengurangi Kemiskinan | Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman |                                   | 3.494.906.498,00         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| <b>2.17.08</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>   | <b>Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha</b>  |                            |                                    |   | <b>10 usaha mikro</b>                  | <b>10 usaha mikro</b> | <b>1.355.537.500,00</b> | <b>10.514.557.500,00</b> | <b>11.357.720.000,00</b> |             |   |  |                          |                                 |                                   | <b>11.357.720.000,00</b> |  |
| <b>2.17.08.2.01</b> | <b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b> |   |                            |                                    |   |  |                       | <b>1.355.537.500,00</b> | <b>10.514.557.500,00</b> | <b>11.357.720.000,00</b> |             |   |  |                          |                                 |                                   | <b>11.357.720.000,00</b> |  |
| 2.17.08.2.01.0006   | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi          | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi |                            |                                    |   | 460 Unit Usaha                         | 460 Unit Usaha        | 1.355.537.500,00        | 10.514.557.500,00        | 11.357.720.000,00        | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 5. Mengurangi Kemiskinan | Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman |                                   | 11.357.720.000,00        | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                   |                   |                        |             |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran                                    | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab             |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|-------------------|--|
|                        |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif    |                   |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas   |   |  | Target                               | Pagu Indikatif    |  |
|                        |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |  |                                      |                   |  |
| 1                      | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9                 | 10                | 11                     | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                                   | 18                | 19   |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU           |   |                                     |   |   |  |              | 20.121.143.931,00 | 21.044.961.931,00 | 20.670.101.331,00      |             |                              |   |   |  |                                      | 20.670.101.331,00 |  |
| 2.18                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                       |   |                                     |   |   |  |              | 20.121.143.931,00 | 21.044.961.931,00 | 20.670.101.331,00      |             |                              |   |   |  |                                      | 20.670.101.331,00 |  |
| 2.18.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja; Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran |                                     |   |   | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 % | 17.120.902.881,00 | 17.245.735.881,00 | 16.891.401.856,00      |             |                              |   |   |  |                                      | 16.891.401.856,00 |  |
| 2.18.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah  |                                     |   |   | 43 Dokumen                             | 43 Dokumen   | 17.485.800,00     | 17.485.800,00     | 17.485.800,00          |             |                              |   |   |  |                                      | 17.485.800,00     |  |
| 2.18.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 6.966.000,00      | 6.966.000,00      | 4.266.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                      | 4.266.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 0   |                                     |   |   | 100 0                                  | 100 0        | 936.600,00        | 936.600,00        | 936.600,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                      | 936.600,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 816.600,00        | 816.600,00        | 816.600,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                      | 816.600,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                      |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 1.105.200,00      | 1.105.200,00      | 1.105.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                      | 1.105.200,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                         |                         |                         |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                      |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|--|----------------|-----------------------------------|--|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  |   |  |                |                                   | Daerah   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16   | 17             | 18                                | 19   |
| 2.18.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 1.105.200,00            | 1.105.200,00            | 1.105.200,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                | 1.105.200,00                      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                    |   | 36 Laporan                             | 36 Laporan        | 6.556.200,00            | 6.556.200,00            | 9.256.200,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                | 9.256.200,00                      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| <b>2.18.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Dokumen laporan keuangan</b>  |                            |                                    |   | <b>4 Dokumen</b>                       | <b>4 Dokumen</b>  | <b>7.512.787.851,00</b> | <b>7.637.620.851,00</b> | <b>7.052.636.326,00</b> |             |  |   |   |  |                | <b>7.052.636.326,00</b>           |  |
| 2.18.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   | 42.00 Orang/bulan                      | 42.00 Orang/bulan | 7.275.174.751,00        | 7.400.007.751,00        | 6.805.843.226,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                | 6.805.843.226,00                  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                    |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen        | 234.680.000,00          | 234.680.000,00          | 243.860.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                | 243.860.000,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                    |   | 5 Laporan                              | 5 Laporan         | 2.933.100,00            | 2.933.100,00            | 2.933.100,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                | 2.933.100,00                      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| <b>2.18.01.2.04</b> | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>               | <b>Terselenggaranya pelaporan retribusi PBG</b>  |                            |                                    |   | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b>   | <b>1.363.200,00</b>     | <b>1.363.200,00</b>     | <b>1.363.200,00</b>     |             |  |   |   |  |                | <b>1.363.200,00</b>               |  |
| 2.18.01.2.04.0001   | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah  |                            |                                    |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen         | 1.363.200,00            | 1.363.200,00            | 1.363.200,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                | 1.363.200,00                      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| <b>2.18.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>penyediaan layanan pengelolaan kepegawaian</b>  |                            |                                    |   | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b>   | <b>1.092.104.978,00</b> | <b>1.133.201.978,00</b> | <b>1.407.914.978,00</b> |             |  |   |   |  |                | <b>1.407.914.978,00</b>           |  |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran                                       | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------|--|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif        |  |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                       |  |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18                    | 19   |
| 2.18.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   |                            |                                   |  | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen       | 1.092.104.978,00      | 1.133.201.978,00      | 1.407.914.978,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                   | 1.407.914.978,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| <b>2.18.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>penyediaan kebutuhan administrasi umum</b>                                      |                            |                                   |  | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b> | <b>391.060.900,00</b> | <b>349.963.900,00</b> | <b>415.354.900,00</b> |             |                              |   |   |  |                                   | <b>415.354.900,00</b> |  |
| 2.18.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket         | 18.228.000,00         | 18.228.000,00         | 18.228.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                   | 18.228.000,00         | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                   |  | 4 Paket                                | 4 Paket         | 179.118.500,00        | 161.205.500,00        | 161.205.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                   | 161.205.500,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |                            |                                   |  |  |                 | 0,00                  |                       |                       |             |                              |   |   |  |                                   |                       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 25.800.000,00         | 25.800.000,00         | 25.800.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                   | 25.800.000,00         | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 4 Laporan       | 79.444.000,00         | 66.592.000,00         | 66.592.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                   | 66.592.000,00         | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 43.596.400,00         | 43.596.400,00         | 108.987.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                   | 108.987.400,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran                                       | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|--|-----------------------------------|------------------|--|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif   |  |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                  |  |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8               | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18               | 19   |
| 2.18.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 44.874.000,00           | 34.542.000,00           | 34.542.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                   | 34.542.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| <b>2.18.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>penyediaan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>                               |                            |                                    |   | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>3.257.243.780,00</b> | <b>3.257.243.780,00</b> | <b>3.251.810.280,00</b> |             |  |   |   |  | <b>3.251.810.280,00</b>           |                  |  |
| 2.18.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 13.120.000,00           | 13.120.000,00           | 13.120.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                   | 13.120.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 930.220.000,00          | 930.220.000,00          | 903.820.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                   | 903.820.000,00   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                    |   | 3 Laporan                              | 3 Laporan       | 2.313.903.780,00        | 2.313.903.780,00        | 2.334.870.280,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                   | 2.334.870.280,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| <b>2.18.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>   |                            |                                    |   | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>4.848.856.372,00</b> | <b>4.848.856.372,00</b> | <b>4.744.836.372,00</b> |             |  |   |   |  | <b>4.744.836.372,00</b>           |                  |  |
| 2.18.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                    |   | 25 Unit                                | 25 Unit         | 241.630.000,00          | 241.630.000,00          | 241.630.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                   | 241.630.000,00   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 4 Unit                                 | 4 Unit          | 21.150.000,00           | 21.150.000,00           | 6.000.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                   | 6.000.000,00     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 1 Unit                                 | 35 Unit         | 209.730.000,00          | 209.730.000,00          | 126.860.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu | 35                                | 126.860.000,00   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                  |                  |                     |             |                              |  | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                      |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|---|--|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target   | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   |   |  |                |                                   | Daerah   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15  | 16   | 17             | 18                                | 19   |
| 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                    |   | 2 Unit                                 | 2 Unit       | 4.376.346.372,00 | 4.376.346.372,00 | 4.370.346.372,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu |                | 4.370.346.372,00                  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL   | Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti   |                            |                                    |   | 87 %                                   | 87 %         | 435.149.100,00   | 435.149.100,00   | 444.412.100,00      |             |                              |  |   |  |                | 444.412.100,00                    |  |
| 2.18.02.2.01      | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemohon izin sektor Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, Sosial, Perdagangan, dan Perindustrian yang dilayani;Persentase pemohon izin sektor Pariwisata, Perhubungan, dan Pertanian yang dilayani;Persentase permohonan izin sektor kesehatan, pendidikan, tenaga kerja,sosial,perdagangan, dan perindustrian yang di layani |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %        | 208.243.100,00   | 208.243.100,00   | 212.874.100,00      |             |                              |  |   |  |                | 212.874.100,00                    |  |
| 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                 | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 105.553.900,00   | 105.553.900,00   | 103.236.900,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip          | Masyarakat pemohon izin                                |                | 103.236.900,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.02.2.01.0004 | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko   | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko   |                            |                                    |   | 1355 Dokumen                           | 1350 Dokumen | 102.689.200,00   | 102.689.200,00   | 109.637.200,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip          | Masyarakat pemohon izin                                |                | 109.637.200,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.02.2.02      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | Persentase pemohon izin sektor Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, Sosial, Perdagangan, dan Perindustrian yang dilayani;Persentase pemohon izin sektor Pariwisata, Perhubungan, dan Pertanian yang dilayani;Persentase permohonan izin sektor pariwisata, perhubungan, dan pertanian yang dilayani                                     |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %        | 226.906.000,00   | 226.906.000,00   | 231.538.000,00      |             |                              |  |   |  |                | 231.538.000,00                    |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                  |                  |                        |             |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|--|--|
|                   |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                        | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif   |  |
|                   |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |  |  |
| 1                 | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                      | 9                | 10               | 11                     | 12          | 13                           | 14   | 15  | 16                  | 17                                   | 18   | 19   |
| 2.18.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 4.664.000,00     | 4.664.000,00     | 4.664.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Bappeda, Disperparu, DPUPKP, Satpol PP, Kepanewon, Desa, Kantor Pertanahan, Stakeholder |                     | 4.664.000,00                         | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |
| 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 2600 Dokumen                           | 1990 Dokumen           | 222.242.000,00   | 222.242.000,00   | 226.874.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Bappeda, Disperparu, DPUPKP, Satpol PP, Kepanewon, Desa, Kantor Pertanahan, Stakeholder |                     | 226.874.000,00                       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |
| 2.18.03           | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   | Jumlah Investor Baru; Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM  |                                     |   |   | 975 Investor; 180 UMKM                 | 975 Investor; 180 UMKM | 724.580.700,00   | 724.580.700,00   | 724.580.700,00         |             |                              |  |   |                     |                                      | 724.580.700,00   |  |
| 2.18.03.2.01      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase pemohon Keterangan Rencana Kabupaten (KRC) yang dilayani  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %                  | 724.580.700,00   | 724.580.700,00   | 724.580.700,00         |             |                              |  |   |                     |                                      | 724.580.700,00   |  |
| 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 724.580.700,00   | 724.580.700,00   | 724.580.700,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Masyarakat, Calon Investor, Pengusaha Potensial, Stakeholder, dan masyarakat umum       |                     | 724.580.700,00                       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |
| 2.18.04           | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL   | Persentase peningkatan jumlah bangunan yang berizin (IMB/PBG) di Kabupaten Sleman; Dokumen evaluasi perizinan dan non-perizinan; Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani |                                     |   |   | 1 %; 1 Dokumen; 100 %                  | 1 %; 1 Dokumen; 100 %  | 1.438.412.650,00 | 1.438.412.650,00 | 1.390.780.800,00       |             |                              |  |   |                     |                                      | 1.390.780.800,00                                       |  |
| 2.18.04.2.01      | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase pemohon perizinan dan non perizinan yang dilayani   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %                  | 1.438.412.650,00 | 1.438.412.650,00 | 1.390.780.800,00       |             |                              |  |   |                     |                                      | 1.390.780.800,00                                       |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                |                  |                      |             |  |  | Kelompok Sasaran                 | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------|----------------|------------------|----------------------|-------------|--|--|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                      | Pagu Indikatif |                  |                      | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                  | Target  | Pagu Indikatif      |                                   |  |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPDP 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                  |   |                     |                                   | Daerah   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                    | 9              | 10               | 11                   | 12          | 13   | 14   | 15                               | 16  | 17                  | 18                                | 19   |
| 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah  | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota   |                            |                                    |   | 9500 Dokumen                           | 15000 Dokumen        | 382.571.250,00 | 382.571.250,00   | 350.771.250,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Calon Investor dan pelaku usaha, kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan usaha, masyarakat; masyarakat yang mengajukan PBG dan perizinan prasaranalainnya | 9500 Dokumen        | 350.771.250,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  |                            |                                    |   | 2800 Pelaku Usaha                      | 3005 Pelaku Usaha    | 82.986.100,00  | 82.986.100,00    | 87.618.100,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Calon Investor dan pelaku usaha, kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan usaha, masyarakat; masyarakat yang mengajukan PBG dan perizinan prasaranalainnya | 2800 Pelaku Usaha   | 87.618.100,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko   | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  |                            |                                    |   | 40 Pelaku Usaha                        | 40 Pelaku Usaha      | 38.744.500,00  | 38.744.500,00    | 46.081.650,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Calon Investor dan pelaku usaha, kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan usaha, masyarakat; masyarakat yang mengajukan PBG dan perizinan prasaranalainnya |                     | 46.081.650,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                               | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha |                            |                                    |   | 5740 Kegiatan Usaha                    | 5820 Kegiatan Usaha  | 934.110.800,00 | 934.110.800,00   | 906.309.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Calon Investor dan pelaku usaha, kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan usaha, masyarakat; masyarakat yang mengajukan PBG dan perizinan prasaranalainnya |                     | 906.309.800,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL   | Persentase izin pemanfaatan ruang; Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Sleman   |                            |                                    |   | 92 %; 6.05 %                           | 92 %; 6.05 %         | 237.288.750,00 | 1.036.273.750,00 | 1.037.539.625,00     |             |  |  |                                  |   |                     | 1.037.539.625,00                  |  |
| 2.18.05.2.01      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah realisasi investasi  |                            |                                    |   | 11688 Milyar                           | 11688 Milyar         | 237.288.750,00 | 1.036.273.750,00 | 1.037.539.625,00     |             |  |  |                                  |   |                     | 1.037.539.625,00                  |  |
| 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                 | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya   |                            |                                    |   | 2500 Kegiatan Usaha.                   | 12000 Kegiatan Usaha | 44.463.750,00  | 164.310.750,00   | 123.879.625,00       | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Masyarakat, Investor dan Pelaku usaha penanaman modal   | 2500 Kegiatan Usaha | 123.879.625,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                |                |                     |             |  |  | Kelompok Sasaran                 | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                            |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                  | Target   | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                  |  |                |                                   | Daerah   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                               | 16   | 17             | 18                                | 19   |
| 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha   | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  |                            |                                   |  | 600 Pelaku Usaha                       | 600 Pelaku Usaha  | 108.209.200,00 | 547.652.200,00 | 589.349.200,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Masyarakat, Investor dan Pelaku usaha penanaman modal        |                | 589.349.200,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha |                            |                                   |  | 50 Kegiatan Usaha                      | 50 Kegiatan Usaha | 84.615.800,00  | 324.310.800,00 | 324.310.800,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Masyarakat, Investor dan Pelaku usaha penanaman modal        |                | 324.310.800,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.06           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase jumlah izin yang terselesaikan</b>  |                            |                                   |  | 95 %                                   | 95 %              | 164.809.850,00 | 164.809.850,00 | 181.386.250,00      |             |  |  |                                  |  |                | 181.386.250,00                    |  |
| 2.18.06.2.01      | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan</b>   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %             | 164.809.850,00 | 164.809.850,00 | 181.386.250,00      |             |  |  |                                  |  |                | 181.386.250,00                    |  |
| 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan  |                            |                                   |  | 11.00 Dokumen                          | 12 Dokumen        | 164.809.850,00 | 164.809.850,00 | 181.386.250,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Masyarakat, calon investor, dan pelaku usaha penanaman modal | 10 Dokumen     | 181.386.250,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                   |                   |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                        |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                                       | Target                            | Pagu Indikatif    |                                   |
|                        |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                                       |                                   |                   |                                   |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                    | 17                                | 18                | 19                                |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  |   |                            |                                   |  |  |              | 24.849.311.624,00 | 26.114.646.624,00 | 28.109.646.652,00   |             |                              |   |   |                                       |                                   | 28.109.646.652,00 |                                   |
| 2.19                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA               |   |                            |                                   |  |  |              | 24.849.311.624,00 | 26.114.646.624,00 | 28.109.646.652,00   |             |                              |   |   |                                       |                                   | 28.109.646.652,00 |                                   |
| 2.19.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran      |                            |                                   |  |  | 100 %; 100 % | 6.579.243.002,00  | 6.579.003.002,00  | 6.105.998.440,00    |             |                              |   |   |                                       |                                   | 6.105.998.440,00  |                                   |
| 2.19.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu |                            |                                   |  |  | 100%         | 19.908.600,00     | 19.908.600,00     | 31.401.100,00       |             |                              |   |   |                                       | 100%                              | 31.401.100,00     |                                   |
| 2.19.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen    | 7.272.000,00      | 7.272.000,00      | 12.014.500,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 8 Dokumen                         | 12.014.500,00     | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 1.563.600,00      | 1.563.600,00      | 2.313.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Dokumen                         | 2.313.600,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 1.833.600,00      | 1.833.600,00      | 1.833.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Dokumen                         | 1.833.600,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 1.591.500,00      | 1.591.500,00      | 2.341.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Dokumen                         | 2.341.500,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                                       | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPd 2024               | APBD 2024               | RKPd 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                                       |                                   |                         |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                    | 17                                | 18                      | 19                                |
| 2.19.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 1.741.500,00            | 1.741.500,00            | 1.741.500,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Dokumen                         | 1.741.500,00            | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 35 Laporan                             | 35 Laporan     | 5.906.400,00            | 5.906.400,00            | 11.156.400,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 35 Laporan                        | 11.156.400,00           | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| <b>2.19.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, Pembayaran TPP, Pembayaran Iuran BPJS</b>  |                            |                                   |  |  | <b>100%</b>    | <b>5.351.317.300,00</b> | <b>5.364.877.300,00</b> | <b>4.769.086.277,00</b> |             |  |   |   |                                       | 100%                              | <b>4.769.086.277,00</b> |                                   |
| 2.19.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 32 Orang/bulan                         | 31 Orang/bulan | 5.138.093.600,00        | 5.151.653.600,00        | 4.568.370.077,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 30 Orang/bulan                    | 4.568.370.077,00        | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)  |                            |                                   |  | 0 0                                    | 1 Dokumen      | 207.380.000,00          | 207.380.000,00          | 195.380.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Dokumen                         | 195.380.000,00          | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 4 Laporan      | 5.843.700,00            | 5.843.700,00            | 5.336.200,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 4 Laporan                         | 5.336.200,00            | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| <b>2.19.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>  |                            |                                   |  |  | <b>100%</b>    | <b>244.826.150,00</b>   | <b>240.026.150,00</b>   | <b>213.821.711,00</b>   |             |  |   |   |                                       | 100%                              | <b>213.821.711,00</b>   |                                   |
| 2.19.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)   |                            |                                   |  | 0 0                                    | 1 Dokumen      | 229.226.150,00          | 224.426.150,00          | 198.221.711,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Dokumen                         | 198.221.711,00          | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                                       | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                                       |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                    | 17                                | 18                    | 19                                |
| 2.19.01.2.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                            |                                   |  | 2 Orang                                | 2 Orang    | 15.600.000,00         | 15.600.000,00         | 15.600.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 2 Orang                           | 15.600.000,00         | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| <b>2.19.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>                                |                            |                                   |  |  | <b>80%</b> | <b>336.217.700,00</b> | <b>336.217.700,00</b> | <b>388.397.300,00</b> |             |                              |   |   |                                       | 80%                               | <b>388.397.300,00</b> |                                   |
| 2.19.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1 Paket    | 19.221.000,00         | 19.221.000,00         | 11.010.400,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Paket                           | 11.010.400,00         | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                 |                            |                                   |  | 0 0                                    | 1 Paket    | 113.300.000,00        | 113.300.000,00        | 132.806.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Paket                           | 132.806.800,00        | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1 Paket    | 78.131.600,00         | 78.131.600,00         | 84.872.800,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Paket                           | 84.872.800,00         | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket    | 17.500.100,00         | 17.500.100,00         | 17.500.100,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Paket                           | 17.500.100,00         | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 20.800.000,00         | 20.800.000,00         | 20.790.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Laporan                         | 20.790.000,00         | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 70.265.000,00         | 70.265.000,00         | 101.829.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Laporan                         | 101.829.000,00        | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                                       | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                                       |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                    | 17                                | 18             | 19                                |
| 2.19.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)  |                            |                                   |  | 0 0                                    | 1 Dokumen | 17.000.000,00  | 17.000.000,00  | 19.588.200,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Dokumen                         | 19.588.200,00  | DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA        |
| 2.19.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja   |                            |                                   |  |  | 85%       | 37.500.000,00  | 37.500.000,00  | 37.500.000,00       |             |  |   |   |                                       | 85%                               | 37.500.000,00  |                                   |
| 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                            |                                   |  | 3.00 Unit                              | 2 Paket   | 37.500.000,00  | 37.500.000,00  | 37.500.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 2 Paket                           | 37.500.000,00  | DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA        |
| 2.19.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah                            |                            |                                   |  |  | 100%      | 242.704.852,00 | 233.704.852,00 | 335.651.652,00      |             |  |   |   |                                       | 100%                              | 335.651.652,00 |                                   |
| 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1 Laporan | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Laporan                         | 5.000.000,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA        |
| 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 77.400.000,00  | 68.400.000,00  | 60.480.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Laporan                         | 60.480.000,00  | DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA        |
| 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 160.304.852,00 | 160.304.852,00 | 270.171.652,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Laporan                         | 270.171.652,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA        |
| 2.19.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD  |                            |                                   |  |  | 90%       | 346.768.400,00 | 346.768.400,00 | 330.140.400,00      |             |  |   |   |                                       | 90%                               | 330.140.400,00 |                                   |
| 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |  | 13 Unit                                | 13 Unit   | 215.268.400,00 | 215.268.400,00 | 185.640.400,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 13 Unit                           | 185.640.400,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA        |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                  |                  |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                                       | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                                       |                                   |                  |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8             | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                    | 17                                | 18               | 19                                |
| 2.19.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)   |                            |                                   |  | 0 0                                    | 4 unit        | 12.000.000,00    | 12.000.000,00    | 12.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 4 unit                            | 12.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 10 Unit                                | 10 Unit       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 10 Unit                           | 50.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 3 Unit                                 | 3 Unit        | 69.500.000,00    | 69.500.000,00    | 82.500.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 3 Unit                            | 82.500.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.02           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>  | <b>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</b> |                            |                                   |  | 22 %; 22 %                             | 98,52 %; 22 % | 2.599.133.000,00 | 2.544.724.000,00 | 2.562.870.400,00    |             |                              |   |   |                                       |                                   | 2.562.870.400,00 |                                   |
| 2.19.02.2.01      | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang bisa mandiri pasca pelatihan</b>   |                            |                                   |  |  | 22 %;22%      | 1.810.955.000,00 | 1.788.905.000,00 | 1.804.766.400,00    |             |                              |   |   |                                       | 24 %;24%                          | 1.804.766.400,00 |                                   |
| 2.19.02.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor   | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya   |                            |                                   |  | 72 Orang                               | 72 Orang      | 491.340.000,00   | 477.390.000,00   | 461.338.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan       | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 72 Orang                          | 461.338.000,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula  | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya   |                            |                                   |  | 180 Orang                              | 180 Orang     | 1.040.888.000,00 | 1.035.488.000,00 | 1.006.396.200,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip          | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman |                                   | 1.006.396.200,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                          |                          |                          |             |                              |  |  | Kelompok Sasaran                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                                       | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |  |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |                              | Nasional   | Daerah   |                                       |                                   |                         |                                   |  |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13                           | 14   | 15   | 16                                    | 17                                | 18                      | 19                                |  |
| 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strate |                            |                                   |  | 345 Orang                              | 345 Orang        | 245.788.000,00           | 243.088.000,00           | 288.331.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 345 Orang                         | 288.331.800,00          | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |  |
| 2.19.02.2.01.0008 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda  | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan   |                            |                                   |  | 6 Orang                                | 6 Orang          | 32.939.000,00            | 32.939.000,00            | 48.700.400,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan                        | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman |                                   | 48.700.400,00           | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |  |
| 2.19.02.2.02      | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</b>   |                            |                                   |  |  | <b>98,52 %</b>   | <b>788.178.000,00</b>    | <b>755.819.000,00</b>    | <b>758.104.000,00</b>    |             |                              |  |  |                                       | 98,53 %                           | <b>758.104.000,00</b>   |                                   |  |
| 2.19.02.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 788.178.000,00           | 755.819.000,00           | 758.104.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan                        | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Dokumen                         | 758.104.000,00          | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |  |
| 2.19.03           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>   | <b>Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi; Persentase kegiatan olahraga masyarakat yang difasilitasi</b>   |                            |                                   |  | <b>30 %</b>                            | <b>30 %; 75%</b> | <b>14.590.733.722,00</b> | <b>15.913.867.722,00</b> | <b>18.123.439.962,00</b> |             |                              |  |  |                                       |                                   |                         | <b>18.123.439.962,00</b>          |  |
| 2.19.03.2.01      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase terisinya kelas khusus olahraga</b>  |                            |                                   |  |  | <b>80%</b>       | <b>587.008.500,00</b>    | <b>584.758.500,00</b>    | <b>578.218.500,00</b>    |             |                              |  |  |                                       | 80%                               | <b>578.218.500,00</b>   |                                   |  |
| 2.19.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar   | umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen        | 587.008.500,00           | 584.758.500,00           | 578.218.500,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan                        | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 2 Dokumen                         | 578.218.500,00          | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |  |
| 2.19.03.2.02      | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase jumlah atlet pelajar berprestasi yang dikirim ke tingkat DIY</b>   |                            |                                   |  |  | <b>69%</b>       | <b>1.874.637.800,00</b>  | <b>1.803.587.800,00</b>  | <b>1.626.797.900,00</b>  |             |                              |  |  |                                       | 70%                               | <b>1.626.797.900,00</b> |                                   |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                         |                         |                         |             |                              |  |                                    | Kelompok Sasaran                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                    |                                       | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPd 2024               | APBD 2024               | RKPd 2024 Perubahan     |             |                              | Nasional   | Daerah                             |                                       |                                   |                         |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13                           | 14   | 15                                 | 16                                    | 17                                | 18                      | 19                                |
| 2.19.03.2.02.0001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota  |                            |                                   |  | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen       | 1.874.637.800,00        | 1.803.587.800,00        | 1.626.797.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman |                                   | 1.626.797.900,00        | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.03.2.03      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>            | <b>Peningkatan kompetensi atlet pelajar dan pelatih/ tenaga keolahragaan;Peningkatan kompetensi atlet pelajar dan pelatih/ tenaga keolahragaan/</b> |                            |                                   |  |  | 72%             | <b>3.083.098.900,00</b> | <b>3.064.948.900,00</b> | <b>2.818.340.900,00</b> |             |                              |  |                                    |                                       | 75%                               | <b>2.818.340.900,00</b> |                                   |
| 2.19.03.2.03.0002 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)  | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)                            |                            |                                   |  | 425 Pelatda                            | 425 Pelatda     | 613.600.000,00          | 610.600.000,00          | 957.254.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 425 Pelatda                       | 957.254.000,00          | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                            | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan   |                            |                                   |  | 1286 Orang                             | 1286 Orang      | 614.610.000,00          | 607.560.000,00          | 226.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1286 Orang                        | 226.500.000,00          | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.03.2.03.0004 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota  | Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan   |                            |                                   |  | 475 Orang                              | 475 Orang       | 1.221.075.900,00        | 1.221.075.900,00        | 1.222.995.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 475 Orang                         | 1.222.995.900,00        | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.03.2.03.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga            | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 633.813.000,00          | 625.713.000,00          | 411.591.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Dokumen                         | 411.591.000,00          | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.03.2.04      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>                                  | <b>Persentase penyusunan kebijakan dalam bidang keolahragaan</b>  |                            |                                   |  |  | <b>80 %;80%</b> | <b>7.259.932.322,00</b> | <b>7.378.418.322,00</b> | <b>8.121.548.462,00</b> |             |                              |  |                                    |                                       | <b>85 %;85%</b>                   | <b>8.121.548.462,00</b> |                                   |
| 2.19.03.2.04.0001 | Standardisasi Organisasi Keolahragaan  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan  |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen       | 1.061.061.300,00        | 1.186.061.300,00        | 722.379.650,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 5 Dokumen                         | 722.379.650,00          | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |
| 2.19.03.2.04.0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait   | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota  |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 6.198.871.022,00        | 6.192.357.022,00        | 7.399.168.812,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 3 Dokumen                         | 7.399.168.812,00        | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan               | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                  |                  |                        |             |                              |  |                                     | Kelompok<br>Sasaran                   | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
|                   |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas  |                                     |                                       | Target                               | Pagu Indikatif   |  |
|                   |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah                              |                                       |                                      |                  |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9                | 10               | 11                     | 12          | 13                           | 14   | 15                                  | 16                                    | 17                                   | 18               | 19   |
| 2.19.03.2.05      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                               | Persentase peserta dari OPD dan kelompok masyarakat yang ikut dalam pemasangan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional |                                     |   |   |  | 60%          | 1.786.056.200,00 | 3.082.154.200,00 | 4.978.534.200,00       |             |                              |  |                                     |                                       | 60%                                  | 4.978.534.200,00 |  |
| 2.19.03.2.05.0001 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi                           |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 205.393.700,00   | 202.393.700,00   | 202.393.700,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan  | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Dokumen                            | 202.393.700,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
| 2.19.03.2.05.0005 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 1.580.662.500,00 | 2.879.760.500,00 | 4.776.140.500,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan  | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Dokumen                            | 4.776.140.500,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
| 2.19.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                 | Persentase pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD)  |                                     |   |   | 5 %                                    | 5 %          | 1.080.201.900,00 | 1.077.051.900,00 | 1.317.337.850,00       |             |                              |  |                                     |                                       |                                      | 1.317.337.850,00 |  |
| 2.19.04.2.01      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                          | Persentase pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD)  |                                     |   |   |  | 5%           | 1.080.201.900,00 | 1.077.051.900,00 | 1.317.337.850,00       |             |                              |  |                                     |                                       | 6%                                   | 1.317.337.850,00 |  |
| 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya   |                                     |   |   | 1 Organisasi                           | 1 Organisasi | 1.080.201.900,00 | 1.077.051.900,00 | 1.317.337.850,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman | 1 Organisasi                         | 1.317.337.850,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                   |                   |                     |                  |                  |             |                              |  | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |
|------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|--|--|---------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                        |  |   |                            |                                     |  | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi           | Sumber Dana      | Prioritas   |                              | Target   |   | Pagu Indikatif                      |              |                                   |                                     |
|                        |  |   |                            |                                     |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |                  |                  | Nasional    | Daerah                       |  |   |                                     |              |                                   |                                     |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                   | 6  | 7                                      | 8       | 9                 | 10                | 11                  | 12               | 13               | 14          | 15                           | 16   | 17  | 18                                  | 19           |                                   |                                     |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)                              |   |                            |                                     |  |  |         | 31.564.880.898,00 | 25.964.468.048,00 | 25.971.503.348,00   |                  |                  |             |                              |  |   | 25.971.503.348,00                   |              |                                   |                                     |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                            |   |                            |                                     |  |  |         | 31.564.880.898,00 | 25.964.468.048,00 | 25.971.503.348,00   |                  |                  |             |                              |  |   | 25.971.503.348,00                   |              |                                   |                                     |
| 2.22.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja      |                            |                                     |  |  |         | 100 %; 100 %      | 100 %; 100 %      | 8.589.433.798,00    | 8.386.694.598,00 | 8.305.694.598,00 |             |                              |  |   | 8.305.694.598,00                    |              |                                   |                                     |
| 2.22.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu |                            |                                     |  |  |         | 100 %             | 100 %             | 176.934.900,00      | 176.934.900,00   | 140.352.900,00   |             |                              |  | 100 %                                     | 140.352.900,00                      |              |                                   |                                     |
| 2.22.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                     |  |  |         | 4.00 Dokumen      | 4.00 Dokumen      | 14.580.900,00       | 14.580.900,00    | 14.580.900,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 6.00 Dokumen | 14.580.900,00                     | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      |                            |                                     |  |  |         | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 1.845.000,00        | 1.845.000,00     | 1.845.000,00     | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1 Dokumen    | 1.845.000,00                      | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                  |                            |                                     |  |  |         | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 1.383.600,00        | 1.383.600,00     | 1.383.600,00     | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1 Dokumen    | 1.383.600,00                      | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                      |                            |                                     |  |  |         | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 1.845.000,00        | 1.845.000,00     | 1.845.000,00     | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1 Dokumen    | 1.845.000,00                      | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.01.2.01.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                  |                            |                                     |  |  |         | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 1.350.000,00        | 1.350.000,00     | 1.350.000,00     | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1 Dokumen    | 1.350.000,00                      | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                         |                         |                         |             |  |  |   | Kelompok Sasaran                    | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |   |                                     | Target                            | Pagu Indikatif          |                                     |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPd 2024               | APBD 2024               | RKPd 2024 Perubahan     |             |  | Nasional   | Daerah                                    |                                     |                                   |                         |                                     |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14   | 15  | 16                                  | 17                                | 18                      | 19                                  |
| 2.22.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 23 Laporan                             | 23 Laporan     | 155.930.400,00          | 155.930.400,00          | 119.348.400,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 23 Laporan                        | 119.348.400,00          | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| <b>2.22.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>6.440.471.626,00</b> | <b>6.297.094.626,00</b> | <b>6.259.714.826,00</b> |             |  |  |   |                                     | <b>100 %</b>                      | <b>6.259.714.826,00</b> |                                     |
| 2.22.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 37 Orang/bulan                         | 37 Orang/bulan | 5.658.421.626,00        | 5.529.984.626,00        | 5.529.984.626,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 37 Orang/bulan                    | 5.529.984.626,00        | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen     | 268.880.000,00          | 268.880.000,00          | 244.890.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 12 Dokumen                        | 244.890.000,00          | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 4 Laporan      | 513.170.000,00          | 498.230.000,00          | 484.840.200,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |  |   | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) |                                   | 484.840.200,00          | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| <b>2.22.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>402.291.000,00</b>   | <b>389.641.000,00</b>   | <b>390.691.000,00</b>   |             |  |  |   |                                     | <b>100 %</b>                      | <b>390.691.000,00</b>   |                                     |
| 2.22.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 402.291.000,00          | 389.641.000,00          | 390.691.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1 Dokumen                         | 390.691.000,00          | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| <b>2.22.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>403.947.396,00</b>   | <b>368.441.396,00</b>   | <b>374.793.458,00</b>   |             |  |  |   |                                     | <b>100 %</b>                      | <b>374.793.458,00</b>   |                                     |
| 2.22.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket     | 23.216.400,00           | 21.907.200,00           | 21.907.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1.00 Paket                        | 21.907.200,00           | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 7 Paket                                | 14 Paket       | 28.907.000,00           | 15.907.000,00           | 78.458.262,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 20 Paket                          | 78.458.262,00           | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |  |  |   | Kelompok Sasaran                    | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |   |                                     | Target                            | Pagu Indikatif        |                                     |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional   | Daerah                                    |                                     |                                   |                       |                                     |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14   | 15  | 16                                  | 17                                | 18                    | 19                                  |
| 2.22.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket         | 96.902.800,00         | 90.931.000,00         | 90.931.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1 Paket                           | 90.931.000,00         | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket         | 75.576.796,00         | 75.401.796,00         | 56.530.596,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1 Paket                           | 56.530.596,00         | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.01.2.06.0008   | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 6.750.000,00          | 6.750.000,00          | 7.800.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1 Laporan                         | 7.800.000,00          | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 122.322.200,00        | 109.522.200,00        | 71.144.200,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1 Laporan                         | 71.144.200,00         | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 50.272.200,00         | 48.022.200,00         | 48.022.200,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                          | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1 Dokumen                         | 48.022.200,00         | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| <b>2.22.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Layanan jasa penunjang</b>  |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>553.802.876,00</b> | <b>543.976.676,00</b> | <b>507.976.676,00</b> |             |  |  |   |                                     | <b>12 Bulan</b>                   | <b>507.976.676,00</b> |                                     |
| 2.22.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 132.354.900,00        | 132.354.900,00        | 96.354.900,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1 Laporan                         | 96.354.900,00         | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 421.447.976,00        | 411.621.776,00        | 411.621.776,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1 Laporan                         | 411.621.776,00        | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| <b>2.22.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>    | <b>611.986.000,00</b> | <b>610.606.000,00</b> | <b>632.165.738,00</b> |             |  |  |   |                                     | <b>100 %</b>                      | <b>632.165.738,00</b> |                                     |
| 2.22.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |  | 18 Unit                                | 18 Unit         | 236.186.000,00        | 236.186.000,00        | 227.375.400,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 18 Unit                           | 227.375.400,00        | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan         |  |                   |                   |                      |             |                              |  |  | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                                    |  | Pagu Indikatif    |                   |                      | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |   | Target                            | Pagu Indikatif                |                                     |  |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula   | Menjadi  | RKPDP 2024        | APBD 2024         | RKPDP 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah   |   |                                   |                               |                                     |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7  | 8  | 9                 | 10                | 11                   | 12          | 13                           | 14   | 15   | 16  | 17                                | 18                            | 19                                  |  |
| 2.22.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                            |                                    |   | 160 Unit                                       | 160 Unit   | 30.000.000,00     | 30.000.000,00     | 30.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)                             | 160 Unit                          | 30.000.000,00                 | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |  |
| 2.22.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                    |   | 74 Unit  | 67 Unit  | 143.600.000,00    | 143.600.000,00    | 137.010.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)                             | 74 Unit                           | 137.010.000,00                | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |  |
| 2.22.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                    |   | 2 Unit   | 2 Unit   | 202.200.000,00    | 200.820.000,00    | 237.780.338,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)                             | 2 Unit                            | 237.780.338,00                | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |  |
| 2.22.08           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                  | Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi; Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan; Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan; Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi, Rasio kunjungan museum dibanding ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) lain, Pengelolaan taman budaya |                            |                                    |   | 2 even; 0,02 rasio; 34,42 %; 3 karya; 3 sumber | 2 even; 3 karya; 34,42 %; 3 sumber; 0,04 rasio, 0 taman budaya | 22.975.447.100,00 | 17.577.773.450,00 | 17.665.808.750,00    |             |                              |  |  |   |                                   |                               | 17.665.808.750,00                   |  |
| 2.22.08.5.01      | Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman  | Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan; Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi dan karya bahasa dan sastra yang dilestarikan; Rasio kunjungan museum dibanding ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) lain  |                            |                                    |   | 0,02 rasio; 3 karya; 3 sumber                  | 0,04 rasio; 3 karya; 3 sumber                                  | 1.868.986.200,00  | 1.545.594.900,00  | 1.572.092.600,00     |             |                              |  |  |   |                                   | 0,04 rasio; 3 karya; 3 sumber | 1.572.092.600,00                    |  |
| 2.22.08.5.01.0001 | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan   |                            |                                    |   | 5 Dokumen                                      | 5 Dokumen  | 549.575.000,00    | 449.278.850,00    | 449.278.850,00       | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY        | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                          | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, siswa, guru, pemerhati budaya, sejarawan. akademisi | 5 Dokumen                         | 449.278.850,00                | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |  |
| 2.22.08.5.01.0002 | Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra  |                            |                                    |   | 5 Laporan                                      | 5 Laporan  | 872.778.000,00    | 709.682.850,00    | 772.167.050,00       | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY        | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                          | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, siswa, guru, pemerhati budaya, sejarawan. akademisi | 9 Laporan                         | 772.167.050,00                | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |  |
| 2.22.08.5.01.0003 | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman  | Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola   |                            |                                    |   | 21 Unit  | 21 Unit  | 446.633.200,00    | 386.633.200,00    | 350.646.700,00       | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY        | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                          | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, siswa, guru, pemerhati budaya, sejarawan. akademisi | 20 Unit                           | 350.646.700,00                | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |  |
| 2.22.08.5.02      | Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya  | Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan  |                            |                                    |   | 2,5 %  | 34,42 %; 34,42%  | 3.059.870.000,00  | 1.183.620.000,00  | 1.183.620.000,00     |             |                              |  |  |   |                                   | 34,42 %; 34,42%               | 1.183.620.000,00                    |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                          |                          |                          |             |                       |   |  | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|---|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana           | Prioritas                                     |  |   | Target                            | Pagu Indikatif           |                                     |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |                       | Nasional                                      | Daerah   |   |                                   |                          |                                     |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13                    | 14  | 15   | 16  | 17                                | 18                       | 19                                  |
| 2.22.08.5.02.0001   | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya                            | Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola                               |                            |                                   |  | 3.00 Objek                             | 3.00 Objek       | 1.023.620.000,00         | 983.620.000,00           | 983.620.000,00           | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Cagar Budaya, Siswa, Masyarakat Umum  | 1,00 Objek                        | 983.620.000,00           | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.08.5.02.0002   | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya                           | Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan                           |                            |                                   |  | 2 Objek                                | 2 Objek          | 2.036.250.000,00         | 200.000.000,00           | 200.000.000,00           | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Cagar Budaya, Siswa, Masyarakat Umum  | 2 Objek                           | 200.000.000,00           | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| <b>2.22.08.5.04</b> | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>                 | <b>Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana</b>   |                            |                                   |  | <b>2 layanan</b>                       | <b>2 layanan</b> | <b>2.000.000.000,00</b>  | <b>3.623.000.000,00</b>  | <b>3.347.135.500,00</b>  |             |                       |   |  |   | 2 layanan                         | <b>3.347.135.500,00</b>  |                                     |
| 2.22.08.5.04.0004   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya   |                            |                                   |  | 52 Unit                                | 52 Unit          | 2.000.000.000,00         | 3.623.000.000,00         | 3.347.135.500,00         | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kelompok masyarakat   | 50 Unit                           | 3.347.135.500,00         | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.08.5.07        | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                          | <b>Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi</b>                             |                            |                                   |  | <b>2 even</b>                          | <b>2 even</b>    | <b>16.046.590.900,00</b> | <b>11.225.558.550,00</b> | <b>11.562.960.650,00</b> |             |                       |   |  |   | 2 even                            | <b>11.562.960.650,00</b> |                                     |
| 2.22.08.5.07.0001   | Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya            | Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya                                |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan        | 989.871.000,00           | 450.000.000,00           | 450.000.000,00           | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, siswa, guru, pemerhati budaya, sejarawan, akademisi dan seniman | 2 Laporan                         | 450.000.000,00           | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.08.5.07.0002   | Pembinaan Lembaga Penggiat Seni  | Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina   |                            |                                   |  | 10 Lembaga                             | 10 Lembaga       | 450.000.000,00           | 409.744.000,00           | 409.744.000,00           | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, siswa, guru, pemerhati budaya, sejarawan, akademisi dan seniman | 10 Lembaga                        | 409.744.000,00           | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.08.5.07.0003   | Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 3 Laporan        | 1.400.064.000,00         | 708.049.900,00           | 643.171.900,00           | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, siswa, guru, pemerhati budaya, sejarawan, akademisi dan seniman | 4 Laporan                         | 643.171.900,00           | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.08.5.07.0004   | Penghargaan Seniman dan Budayawan                                      | Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan                                |                            |                                   |  | 6 Orang                                | 8 Orang          | 360.000.000,00           | 250.000.000,00           | 250.000.000,00           | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, siswa, guru, pemerhati budaya, sejarawan, akademisi dan seniman | 8 Orang                           | 250.000.000,00           | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                  |                  |                     |             |                       |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---|--|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana           | Prioritas                                     |  | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                                     |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                       | Nasional                                      |  |   |                |                                   | Daerah                              |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                    | 14  | 15   | 16  | 17             | 18                                | 19                                  |
| 2.22.08.5.07.0005 | Festival Kebudayaan Yogyakarta                                   | Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta                                   |                            |                                   |  | 3 Laporan                              | 3 Laporan | 500.000.000,00   | 500.000.000,00   | 500.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, siswa, guru, pemerhati budaya, sejarawan, akademisi dan seniman | 3 Laporan      | 500.000.000,00                    | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.08.5.07.0006 | Gelar Budaya Jogja   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta  |                            |                                   |  | 8 Laporan                              | 8 Laporan | 2.637.502.250,00 | 2.507.690.850,00 | 2.507.690.850,00    | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, siswa, guru, pemerhati budaya, sejarawan, akademisi dan seniman | 8 Laporan      | 2.507.690.850,00                  | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.08.5.07.0007 | Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                 | Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                 |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen | 280.390.000,00   | 227.190.000,00   | 227.190.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, siswa, guru, pemerhati budaya, sejarawan, akademisi dan seniman | 5 Dokumen      | 227.190.000,00                    | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.08.5.07.0008 | Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi                | Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina                      |                            |                                   |  | 30 Orang                               | 30 Orang  | 140.000.000,00   | 80.000.000,00    | 80.000.000,00       | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, siswa, guru, pemerhati budaya, sejarawan, akademisi dan seniman | 30 Orang       | 80.000.000,00                     | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.08.5.07.0009 | Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat |                            |                                   |  | 5 Laporan                              | 5 Laporan | 1.530.039.000,00 | 1.530.039.000,00 | 1.530.039.000,00    | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, siswa, guru, pemerhati budaya, sejarawan, akademisi dan seniman | 5 Laporan      | 1.530.039.000,00                  | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.08.5.07.0010 | Penyelenggaraan Event Penggiat Seni                              | Jumlah Laporan Even Penggiat Seni   |                            |                                   |  | 7 Laporan                              | 7 Laporan | 4.366.323.000,00 | 2.586.709.400,00 | 2.988.989.500,00    | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, siswa, guru, pemerhati budaya, sejarawan, akademisi dan seniman | 7 Laporan      | 2.988.989.500,00                  | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2.22.08.5.07.0011 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi                           | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi                           |                            |                                   |  | 9 Laporan                              | 9 Laporan | 3.392.401.650,00 | 1.976.135.400,00 | 1.976.135.400,00    | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat, siswa, guru, pemerhati budaya, sejarawan, akademisi dan seniman | 9 Laporan      | 1.976.135.400,00                  | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
 UPT MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI  
 KABUPATEN SLEMAN  
 TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                  |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                             |
|------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|--|--|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                        |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas                                     |  | Target   | Pagu Indikatif |                                   |                             |
|                        |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional                                      |  |  |                |                                   | Daerah                      |
| 1                      | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8       | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16   | 17             | 18                                | 19                          |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | UPT MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI                             |  |                            |                                    |   |  |         | 1.656.301.000,00 | 1.656.301.000,00 | 1.656.301.000,00    |             |                              |   |  |  |                | 1.656.301.000,00                  |                             |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                   |  |                            |                                    |   |  |         | 1.656.301.000,00 | 1.656.301.000,00 | 1.656.301.000,00    |             |                              |   |  |  |                | 1.656.301.000,00                  |                             |
| 2.22.06                | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                         | Tingkat Kepuasan Pengunjung Museum Gunung Merapi                 |                            |                                    |   | 78 %                                   | 80 %    | 1.656.301.000,00 | 1.656.301.000,00 | 1.656.301.000,00    |             |                              |   |  |  |                | 1.656.301.000,00                  |                             |
| 2.22.06.2.01           | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota                       | Tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunung Merapi                 |                            |                                    |   | 78 %                                   | 80 %    | 1.656.301.000,00 | 1.656.301.000,00 | 1.656.301.000,00    |             |                              |   |  |  | 80,5 %         | 1.656.301.000,00                  |                             |
| 2.22.06.2.01.0004      | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara |                            |                                    |   | 60 Unit                                | 63 Unit | 1.656.301.000,00 | 1.656.301.000,00 | 1.656.301.000,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat umum, pelajar dan wisatawan mancanegara | 63 Unit        | 1.656.301.000,00                  | UPT MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                   |                   |                        |             |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran                                | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|-------------------|--|
|                        |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif    |                   |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas   |   |  | Target                               | Pagu Indikatif    |  |
|                        |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |  |                                      |                   |  |
| 1                      | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9                 | 10                | 11                     | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                                   | 18                | 19   |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                 |  |                                     |   |   |  |              | 11.376.009.929,00 | 11.591.039.941,00 | 12.104.723.941,00      |             |                              |   |   |  |                                      | 12.104.723.941,00 |  |
| 2.23                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                          |  |                                     |   |   |  |              | 10.354.350.989,00 | 10.349.406.001,00 | 10.863.090.001,00      |             |                              |   |   |  |                                      | 10.863.090.001,00 |  |
| 2.23.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja |                                     |   |   | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 % | 9.005.584.889,00  | 8.986.747.901,00  | 9.042.331.901,00       |             |                              |   |   |  |                                      | 9.042.331.901,00  |  |
| 2.23.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah  |                                     |   |   | 15 dokumen                             | 15 dokumen   | 21.890.850,00     | 21.140.850,00     | 21.140.850,00          |             |                              |   |   |  |                                      | 21.140.850,00     |  |
| 2.23.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 4.00 Dokumen                           | 4.00 Dokumen | 6.537.750,00      | 6.537.750,00      | 6.537.750,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perangkat Daerah |                                      | 6.537.750,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
| 2.23.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 |                                     |   |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 1.765.800,00      | 1.765.800,00      | 1.765.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perangkat Daerah |                                      | 1.765.800,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
| 2.23.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |                                     |   |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 1.765.800,00      | 1.765.800,00      | 1.765.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perangkat Daerah |                                      | 1.765.800,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
| 2.23.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                 |                                     |   |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 3.039.900,00      | 3.039.900,00      | 3.039.900,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perangkat Daerah |                                      | 3.039.900,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
| 2.23.01.2.01.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD             |                                     |   |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 2.035.800,00      | 2.035.800,00      | 2.035.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perangkat Daerah |                                      | 2.035.800,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                         |                         |                         |                |  |   |   | Kelompok<br>Sasaran                                | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                      | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |   |  | Target                               | Pagu Indikatif          |  |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |                |  | Nasional  | Daerah                                    |  |                                      |                         |  |
| 1                   | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                    | 9                       | 10                      | 11                      | 12             | 13   | 14  | 15  | 16   | 17                                   | 18                      | 19   |
| 2.23.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 35.00<br>Laporan                       | 35.00<br>Laporan     | 6.745.800,00            | 5.995.800,00            | 5.995.800,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                 | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perangkat Daerah |                                      | 5.995.800,00            | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
| <b>2.23.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Dokumen laporan keuangan</b>  |                                     |   |   | <b>2 Dokumen</b>                       | <b>2 Dokumen</b>     | <b>7.261.923.060,00</b> | <b>7.254.376.072,00</b> | <b>7.254.376.072,00</b> |                |  |   |   |  |                                      | <b>7.254.376.072,00</b> |  |
| 2.23.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 51.00<br>Orang/bulan                   | 51.00<br>Orang/bulan | 7.083.220.160,00        | 7.075.673.172,00        | 7.075.673.172,00        | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perangkat Daerah |                                      | 7.075.673.172,00        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
| 2.23.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                                     |   |   | 12.00<br>Dokumen                       | 12.00<br>Dokumen     | 175.765.000,00          | 175.765.000,00          | 175.765.000,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perangkat Daerah |                                      | 175.765.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
| 2.23.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                                     |   |   | 2.00 Laporan                           | 2.00 Laporan         | 2.937.900,00            | 2.937.900,00            | 2.937.900,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perangkat Daerah |                                      | 2.937.900,00            | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
| <b>2.23.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   | <b>Dokumen laporan Barang Milik Daerah</b>   |                                     |   |   | <b>2 Dokumen</b>                       | <b>2 Dokumen</b>     | <b>1.849.800,00</b>     | <b>1.849.800,00</b>     | <b>1.849.800,00</b>     |                |  |   |   |  |                                      | <b>1.849.800,00</b>     |  |
| 2.23.01.2.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 2 Laporan            | 1.849.800,00            | 1.849.800,00            | 1.849.800,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah                                |                                      | 1.849.800,00            | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
| <b>2.23.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Penyediaan layanan pengelolaan kepegawaian</b>  |                                     |   |   | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b>      | <b>563.352.709,00</b>   | <b>555.252.709,00</b>   | <b>592.308.709,00</b>   |                |  |   |   |  |                                      | <b>592.308.709,00</b>   |  |
| 2.23.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                                     |   |   | 4.00<br>Dokumen                        | 4.00<br>Dokumen      | 563.352.709,00          | 555.252.709,00          | 592.308.709,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                   |                                      | 592.308.709,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
| <b>2.23.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Penyediaan kebutuhan administrasi umum</b>  |                                     |   |   | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b>      | <b>244.004.000,00</b>   | <b>241.564.000,00</b>   | <b>241.564.000,00</b>   |                |  |   |   |  |                                      | <b>241.564.000,00</b>   |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18                    | 19                                |
| 2.23.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                            |                                    |   | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket      | 9.819.900,00          | 9.819.900,00          | 9.819.900,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kebutuhan Kantor, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                                   | 9.819.900,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                    |   | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket      | 125.024.100,00        | 123.224.100,00        | 123.224.100,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kebutuhan Kantor, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                                   | 123.224.100,00        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                            |                                    |   | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket      | 29.993.000,00         | 29.993.000,00         | 29.993.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Sarana Prasarana Kebutuhan Kantor, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                                   | 29.993.000,00         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan    | 5.880.000,00          | 7.100.000,00          | 7.100.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kebutuhan Kantor, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                                   | 7.100.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan    | 63.982.000,00         | 63.982.000,00         | 63.982.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kebutuhan Kantor, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                                   | 63.982.000,00         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen    | 9.305.000,00          | 7.445.000,00          | 7.445.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kebutuhan Kantor, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                                   | 7.445.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| <b>2.23.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | <b>Penyediaan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>           |                            |                                    |   | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>524.353.220,00</b> | <b>524.353.220,00</b> | <b>542.881.220,00</b> |             |                              |   |   |   |                                   | <b>542.881.220,00</b> |                                   |
| 2.23.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan    | 9.833.100,00          | 9.833.100,00          | 9.833.100,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                    |                                   | 9.833.100,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18                    | 19                                |
| 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan    | 164.580.000,00        | 164.580.000,00        | 164.580.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                          |                                   | 164.580.000,00        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan    | 349.940.120,00        | 349.940.120,00        | 368.468.120,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                          |                                   | 368.468.120,00        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.01.2.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>  |                            |                                    |   | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>388.211.250,00</b> | <b>388.211.250,00</b> | <b>388.211.250,00</b> |             |  |   |   |   | 12 bulan                          | <b>388.211.250,00</b> |                                   |
| 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                    |   | 25 Unit                                | 25 Unit         | 294.937.250,00        | 294.937.250,00        | 294.937.250,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah (Gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin) | 25 unit                           | 294.937.250,00        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 10.00 Unit                             | 10.00 Unit      | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah (Gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin) |                                   | 5.000.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 56.00 Unit                             | 56.00 Unit      | 67.470.000,00         | 67.470.000,00         | 67.470.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah (Gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin) |                                   | 67.470.000,00         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                    |   | 3.00 Unit                              | 3.00 Unit       | 20.804.000,00         | 20.804.000,00         | 20.804.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah (Gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin) |                                   | 20.804.000,00         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                        |   |                  |                  |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024   |   | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |  |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                  |                                   |  |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18               | 19                                |  |
| 2.23.02           | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN  | Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan; Jumlah Pemasyarakatan Gemar membaca di Masyarakat ; Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat ; Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk ; Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk ; Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan |                            |                                   |  | 27,90 %; 10 Kali; 18,43 %; 2,07 Nilai; 0,000416 Nilai; 7,39 % | 27,90 %; 10 Kali; 18,43 %; 2,07 Nilai; 0,000416 Nilai; 7,39 % | 1.321.136.100,00 | 1.335.028.100,00 | 1.793.128.100,00    |             |                              |   |   |   |                                   |                  | 1.793.128.100,00                  |  |
| 2.23.02.2.01      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Pengelolaan perpustakaan Tingkat Daerah  |                            |                                   |  | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 1.184.040.900,00 | 1.201.507.900,00 | 1.599.742.900,00    |             |                              |   |   |   |                                   | 1.599.742.900,00 |                                   |  |
| 2.23.02.2.01.0001 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik   | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)   |                            |                                   |  | 3.00 Layanan  | 3.00 Layanan  | 220.685.100,00   | 260.512.100,00   | 260.512.100,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Sekolah, Kalurahan, Penggiat Literasi, Perangkat Daerah |                                   | 260.512.100,00   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |  |
| 2.23.02.2.01.0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya   |                            |                                   |  | 1.00 Perpustakaan   | 1.00 Perpustakaan   | 164.242.900,00   | 162.442.900,00   | 257.542.900,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Sekolah, Kalurahan, Penggiat Literasi, Perangkat Daerah |                                   | 257.542.900,00   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |  |
| 2.23.02.2.01.0003 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan   |                            |                                   |  | 95 Eksemplar  | 95 Eksemplar  | 52.979.000,00    | 52.679.000,00    | 52.679.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Sekolah, Kalurahan, Penggiat Literasi, Perangkat Daerah |                                   | 52.679.000,00    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |  |
| 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan   |                            |                                   |  | 5.00 Perpustakaan   | 5.00 Perpustakaan   | 18.794.900,00    | 18.794.900,00    | 18.794.900,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Sekolah, Kalurahan, Penggiat Literasi, Perangkat Daerah |                                   | 18.794.900,00    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |  |
| 2.23.02.2.01.0005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota  | Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan   |                            |                                   |  | 13.00 Perpustakaan  | 13.00 Perpustakaan  | 327.050.000,00   | 326.150.000,00   | 629.285.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Sekolah, Kalurahan, Penggiat Literasi, Perangkat Daerah |                                   | 629.285.000,00   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18                    | 19                                |
| 2.23.02.2.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                            |                                   |  | 40.00 Orang                            | 40.00 Orang       | 23.286.600,00         | 22.686.600,00         | 22.686.600,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Sekolah, Kalurahan, Penggiat Literasi, Perangkat Daerah |                                   | 22.686.600,00         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.02.2.01.0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota   | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi  |                            |                                   |  | 1.00 Layanan                           | 1.00 Layanan      | 1.964.400,00          | 1.964.400,00          | 1.964.400,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Sekolah, Kalurahan, Penggiat Literasi, Perangkat Daerah |                                   | 1.964.400,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.02.2.01.0008 | Pengembangan Bahan Pustaka   | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan  |                            |                                   |  | 390 Eksemplar                          | 390 Eksemplar     | 300.233.050,00        | 272.583.050,00        | 272.583.050,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Sekolah, Kalurahan, Penggiat Literasi, Perangkat Daerah |                                   | 272.583.050,00        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.02.2.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka   | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                             |                            |                                   |  | 400 Eksemplar                          | 400 Eksemplar     | 25.621.350,00         | 37.271.350,00         | 37.271.350,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Sekolah, Kalurahan, Penggiat Literasi, Perangkat Daerah |                                   | 37.271.350,00         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.02.2.01.0010 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                            |                                   |  | 4.00 Dokumen                           | 4.00 Dokumen      | 49.183.600,00         | 46.423.600,00         | 46.423.600,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Sekolah, Kalurahan, Penggiat Literasi, Perangkat Daerah |                                   | 46.423.600,00         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.02.2.02      | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  |                            |                                   |  | <b>6 Kali</b>                          | <b>6 Kali</b>     | <b>137.095.200,00</b> | <b>133.520.200,00</b> | <b>193.385.200,00</b> |             |  |   |   |   |                                   | <b>193.385.200,00</b> |                                   |
| 2.23.02.2.02.0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat             | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan  |                            |                                   |  | 1.00 Lokus                             | 1.00 Lokus        | 15.448.300,00         | 13.623.300,00         | 13.623.300,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Sekolah, Kalurahan, Perangkat Daerah, Penggiat literasi |                                   | 13.623.300,00         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.02.2.02.0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 1.00 Perpustakaan                      | 1.00 Perpustakaan | 35.197.300,00         | 35.197.300,00         | 35.197.300,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Sekolah, Kalurahan, Perangkat Daerah, Penggiat literasi |                                   | 35.197.300,00         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                |                         |                         |                         |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                        | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                         |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                              | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18                      | 19                                |
| 2.23.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota   |                            |                                   |  | 5.00 Orang                             | 5.00 Orang                     | 21.598.900,00           | 21.148.900,00           | 21.148.900,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Sekolah, Kalurahan, Perangkat Daerah, Penggiat literasi |                                   | 21.148.900,00           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.02.2.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial   | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan   |                            |                                   |  | 1 Perpustakaan                         | 1 Perpustakaan                 | 64.850.700,00           | 63.550.700,00           | 123.415.700,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Sekolah, Kalurahan, Perangkat Daerah, Penggiat literasi |                                   | 123.415.700,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.23.03           | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>   | <b>Jumlah Naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar dalam wilayahnya</b>  |                            |                                   |  | <b>1 Dokumen</b>                       | <b>1 Dokumen</b>               | <b>27.630.000,00</b>    | <b>27.630.000,00</b>    | <b>27.630.000,00</b>    |             |                              |   |   |   |                                   | <b>27.630.000,00</b>    |                                   |
| 2.23.03.2.01      | <b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>  |                            |                                   |  | <b>1 Naskah Kuno</b>                   | <b>1 Naskah Kuno</b>           | <b>27.630.000,00</b>    | <b>27.630.000,00</b>    | <b>27.630.000,00</b>    |             |                              |   |   |   |                                   | <b>27.630.000,00</b>    |                                   |
| 2.23.03.2.01.0002 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan   |                            |                                   |  | 1.00 Eksemplar                         | 1.00 Eksemplar                 | 27.630.000,00           | 27.630.000,00           | 27.630.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Kalurahan, Perangkat Daerah                             |                                   | 27.630.000,00           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.24              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>   |   |                            |                                   |  |  |                                | <b>1.021.658.940,00</b> | <b>1.241.633.940,00</b> | <b>1.241.633.940,00</b> |             |                              |   |   |   |                                   | <b>1.241.633.940,00</b> |                                   |
| 2.24.02           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>  | <b>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional ; Persentase perangkat daerah menerapkan e-arsip terintegrasi ; Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku</b> |                            |                                   |  | <b>75,74 %; 100 %; 93,75 %</b>         | <b>75,74 %; 100 %; 93,75 %</b> | <b>891.173.800,00</b>   | <b>1.115.188.800,00</b> | <b>1.115.188.800,00</b> |             |                              |   |   |   |                                   | <b>1.115.188.800,00</b> |                                   |
| 2.24.02.2.01      | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis</b>  |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b>                | <b>375.207.300,00</b>   | <b>363.302.300,00</b>   | <b>363.302.300,00</b>   |             |                              |   |   |   |                                   | <b>363.302.300,00</b>   |                                   |
| 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis   | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan   |                            |                                   |  | 4994.00 Berkas                         | 4994.00 Berkas                 | 280.572.000,00          | 276.347.000,00          | 276.347.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD, Sekolah                          |                                   | 276.347.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran                           | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18                    | 19                                |
| 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis  | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan   |                            |                                   |  | 24366 Berkas                           | 24366 Berkas    | 36.572.000,00         | 36.242.000,00         | 36.242.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD, Sekolah |                                   | 36.242.000,00         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota  |                            |                                   |  | 49.00 Laporan                          | 49.00 Laporan   | 58.063.300,00         | 50.713.300,00         | 50.713.300,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD, Sekolah |                                   | 50.713.300,00         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.24.02.2.02      | <b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Pengelolaan Arsip Statis</b>  |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>301.814.500,00</b> | <b>297.154.500,00</b> | <b>297.154.500,00</b> |             |                              |   |   |  |                                   | <b>297.154.500,00</b> |                                   |
| 2.24.02.2.02.0002 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                     | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis   |                            |                                   |  | 26817 Arsip                            | 26817 Arsip     | 301.814.500,00        | 297.154.500,00        | 297.154.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD          |                                   | 297.154.500,00        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.24.02.2.03      | <b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>       | <b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</b>   |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>214.152.000,00</b> | <b>454.732.000,00</b> | <b>454.732.000,00</b> |             |                              |   |   |  |                                   | <b>454.732.000,00</b> |                                   |
| 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN  |                            |                                   |  | 3.00 Pengguna                          | 3.00 Pengguna   | 49.380.000,00         | 44.440.000,00         | 44.440.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah                           |                                   | 44.440.000,00         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 2.00 Laporan                           | 2.00 Laporan    | 164.772.000,00        | 410.292.000,00        | 410.292.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah                           |                                   | 410.292.000,00        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.24.03           | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>   | <b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</b> |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>    | <b>122.773.140,00</b> | <b>117.373.140,00</b> | <b>117.373.140,00</b> |             |                              |   |   |  |                                   | <b>117.373.140,00</b> |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran                              | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18                    | 19                                |
| 2.24.03.2.01      | <b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>                        | <b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</b>   |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b>  | <b>110.633.140,00</b> | <b>105.593.140,00</b> | <b>105.593.140,00</b> |             |                              |   |   |   |                                   | <b>105.593.140,00</b> |                                   |
| 2.24.03.2.01.0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun  | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                             |                            |                                   |  | 3000 Arsip                             | 3000 Arsip       | 97.513.440,00         | 92.593.440,00         | 92.593.440,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat daerah, Kalurahan, BUMD             |                                   | 92.593.440,00         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.24.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun   | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan   |                            |                                   |  | 60000.00 Berkas                        | 60000.00 Berkas  | 13.119.700,00         | 12.999.700,00         | 12.999.700,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat daerah, Kalurahan, BUMD             |                                   | 12.999.700,00         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.24.03.2.03      | <b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b> | <b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>                  |                            |                                   |  | <b>1 Dokumen</b>                       | <b>1 Dokumen</b> | <b>12.140.000,00</b>  | <b>11.780.000,00</b>  | <b>11.780.000,00</b>  |             |                              |   |   |   |                                   | <b>11.780.000,00</b>  |                                   |
| 2.24.03.2.03.0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota |                            |                                   |  | 1.00 Daftar                            | 1.00 Daftar      | 10.075.000,00         | 9.715.000,00          | 9.715.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat daerah                              |                                   | 9.715.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.24.03.2.03.0002 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 1.00 Arsip                             | 1.00 Arsip       | 2.065.000,00          | 2.065.000,00          | 2.065.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Perangkat daerah                              |                                   | 2.065.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |
| 2.24.04           | <b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>  | <b>Persentase Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota</b>                              |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>     | <b>7.712.000,00</b>   | <b>9.072.000,00</b>   | <b>9.072.000,00</b>   |             |                              |   |   |   |                                   | <b>9.072.000,00</b>   |                                   |
| 2.24.04.2.01      | <b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>  | <b>Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>  |                            |                                   |  | <b>1 Dokumen</b>                       | <b>1 Dokumen</b> | <b>7.712.000,00</b>   | <b>9.072.000,00</b>   | <b>9.072.000,00</b>   |             |                              |   |   |   |                                   | <b>9.072.000,00</b>   |                                   |
| 2.24.04.2.01.0002 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup   | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup  |                            |                                   |  | 1 Arsip                                | 1 Arsip          | 7.712.000,00          | 9.072.000,00          | 9.072.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD |                                   | 9.072.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                   |                   |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
|                        |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                  |
|                        |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |  |                                   |                |                                   | Daerah           |
| 1                      | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16                                | 17             | 18                                | 19               |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PARIWISATA  |  |                            |                                   |  |  |                   | 17.605.304.211,00 | 20.906.488.761,00 | 21.003.538.761,00   |             |                              |   |  |                                   |                | 21.003.538.761,00                 |                  |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                             |  |                            |                                   |  |  |                   | 875.750.000,00    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 500.000.000,00                    |                  |
| 2.22.08                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Jumlah industri kreatif yang dikembangkan; Jumlah event ekonomi kreatif  |                            |                                   |  | 1;2<br>Event;Kegiatan                  | 1;4<br>unit;event | 875.750.000,00    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 500.000.000,00                    |                  |
| 2.22.08.5.06           | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                    | Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya   |                            |                                   |  | 10 %                                   | 10 %              | 575.750.000,00    | 350.000.000,00    | 350.000.000,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 350.000.000,00                    |                  |
| 2.22.08.5.06.0003      | Pengembangan Industri Kreatif                                     | Terselenggaranya Event Ekonomi Kreatif   |                            |                                   |  | 3 Unit                                 | 4 event           | 575.750.000,00    | 350.000.000,00    | 350.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY        | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                           | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat                        | 4 event        | 350.000.000,00                    | DINAS PARIWISATA |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                            | Persentase peningkatan nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi                                     |                            |                                   |  | 10 %                                   | 10 %              | 300.000.000,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 150.000.000,00                    |                  |
| 2.22.08.5.07.0014      | Peningkatan Lembaga Wisata Budaya                                 | Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan   |                            |                                   |  | 2 Lembaga                              | 2 Lembaga         | 300.000.000,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY        | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                           | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat                        |                | 150.000.000,00                    | DINAS PARIWISATA |
| 3.26                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                             |  |                            |                                   |  |  |                   | 16.729.554.211,00 | 20.406.488.761,00 | 20.503.538.761,00   |             |                              |   |  |                                   |                | 20.503.538.761,00                 |                  |
| 3.26.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran |                            |                                   |  | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 %      | 9.289.679.085,00  | 9.375.099.635,00  | 9.475.769.635,00    |             |                              |   |  |                                   |                | 9.475.769.635,00                  |                  |
| 3.26.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu       |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %             | 32.241.400,00     | 31.491.400,00     | 31.491.400,00       |             |                              |   |  |                                   |                | 31.491.400,00                     |                  |
| 3.26.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                   |  | 4.00 Dokumen                           | 4.00 Dokumen      | 11.179.900,00     | 11.179.900,00     | 11.179.900,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | OPD, ASN Dinas Pariwisata         |                | 11.179.900,00                     | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 2.611.500,00      | 2.611.500,00      | 2.611.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | OPD, ASN Dinas Pariwisata         |                | 2.611.500,00                      | DINAS PARIWISATA |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                         |                         |                         |             |   |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                  |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |   | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah           |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13  | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19               |
| 3.26.01.2.01.0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 2.661.225,00            | 2.661.225,00            | 2.661.225,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata         |                | 2.661.225,00                      | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 2.561.450,00            | 2.561.450,00            | 2.561.450,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata         |                | 2.561.450,00                      | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 2.026.400,00            | 2.026.400,00            | 2.026.400,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata         |                | 2.026.400,00                      | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan        | 11.200.925,00           | 10.450.925,00           | 10.450.925,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata         |                | 10.450.925,00                     | DINAS PARIWISATA |
| <b>3.26.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu</b>   |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>6.718.448.127,00</b> | <b>6.805.068.677,00</b> | <b>6.801.358.677,00</b> |             |   |   |   |                                   |                | <b>6.801.358.677,00</b>           |                  |
| 3.26.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   | 46.00 Orang/bulan                      | 46.00 Orang/bulan | 6.410.515.902,00        | 6.498.936.452,00        | 6.494.986.324,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata         |                | 6.494.986.324,00                  | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                    |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen        | 284.437.400,00          | 282.637.400,00          | 282.877.528,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata         |                | 282.877.528,00                    | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan        | 23.494.825,00           | 23.494.825,00           | 23.494.825,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata         |                | 23.494.825,00                     | DINAS PARIWISATA |
| <b>3.26.01.2.04</b> | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>               | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>   |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>938.244.458,00</b>   | <b>938.244.458,00</b>   | <b>1.025.244.458,00</b> |             |   |   |   |                                   |                | <b>1.025.244.458,00</b>           |                  |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             | Kelompok Sasaran             | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |   | Perangkat Daerah Penganggung Jawab |        |                       |                  |
|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|--|---|------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|
|                     |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      |                              | Sumber Dana  | Prioritas                                 |                                    | Target | Pagu Indikatif        |                  |
|                     |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              |  | Nasional                                  |                                    |        |                       | Daerah           |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14   | 15  | 16                                 | 17     | 18                    | 19               |
| 3.26.01.2.04.0007   | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  |                            |                                    |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 938.244.458,00        | 938.244.458,00        | 1.025.244.458,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip          | OPD, ASN Dinas Pariwisata          |        | 1.025.244.458,00      | DINAS PARIWISATA |
| <b>3.26.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>        |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>28.253.100,00</b>  | <b>28.253.100,00</b>  | <b>25.553.100,00</b>  |             |                              |  |   |                                    |        | <b>25.553.100,00</b>  |                  |
| 3.26.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       |                            |                                    |   | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen    | 21.073.100,00         | 21.073.100,00         | 18.373.100,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata          |        | 18.373.100,00         | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                            |                                    |   | 50 Orang                               | 50 Orang     | 7.180.000,00          | 7.180.000,00          | 7.180.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata          |        | 7.180.000,00          | DINAS PARIWISATA |
| <b>3.26.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>                                |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>319.770.000,00</b> | <b>319.770.000,00</b> | <b>365.410.000,00</b> |             |                              |  |   |                                    |        | <b>365.410.000,00</b> |                  |
| 3.26.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 17.500.000,00         | 17.500.000,00         | 17.500.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, Destinasi Wisata              |        | 17.500.000,00         | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 26.000.000,00         | 26.000.000,00         | 26.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, Destinasi Wisata              |        | 26.000.000,00         | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 92.000.000,00         | 92.000.000,00         | 88.496.700,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, Destinasi Wisata              |        | 88.496.700,00         | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 68.320.000,00         | 68.320.000,00         | 112.269.300,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, Destinasi Wisata              |        | 112.269.300,00        | DINAS PARIWISATA |

| Kode                | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |  | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025         |                           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |                  |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  |   | Prioritas                                 |                           |                                   | Target                | Pagu Indikatif   |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  |   | Nasional                                  | Daerah                    |                                   |                       |                  |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                        | 17                                | 18                    | 19               |
| 3.26.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 18.500.000,00         | 18.500.000,00         | 18.500.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, Destinasi Wisata     |                                   | 18.500.000,00         | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 97.450.000,00         | 97.450.000,00         | 102.644.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, Destinasi Wisata     |                                   | 102.644.000,00        | DINAS PARIWISATA |
| <b>3.26.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>                     |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>863.497.000,00</b> | <b>863.047.000,00</b> | <b>865.047.000,00</b> |             |  |   |   |                           |                                   | <b>865.047.000,00</b> |                  |
| 3.26.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 19.950.000,00         | 19.950.000,00         | 19.950.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata |                                   | 19.950.000,00         | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 104.547.000,00        | 104.547.000,00        | 115.547.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata |                                   | 115.547.000,00        | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 739.000.000,00        | 738.550.000,00        | 729.550.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata |                                   | 729.550.000,00        | DINAS PARIWISATA |
| <b>3.26.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>   |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>389.225.000,00</b> | <b>389.225.000,00</b> | <b>361.665.000,00</b> |             |  |   |   |                           |                                   | <b>361.665.000,00</b> |                  |
| 3.26.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                    |   | 18 Unit                                | 18 Unit      | 196.840.000,00        | 196.840.000,00        | 196.840.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata |                                   | 196.840.000,00        | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 15 Unit                                | 15 Unit      | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata |                                   | 15.000.000,00         | DINAS PARIWISATA |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                   |                         |                         |                         |             |  | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025         |                                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                         |                  |
|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
|                     |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                                   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  |  | Prioritas                                 |                                 |                                   | Target                  | Pagu Indikatif   |
|                     |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                           | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  |  | Nasional                                  | Daerah                          |                                   |                         |                  |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14   | 15  | 16                              | 17                                | 18                      | 19               |
| 3.26.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 95 Unit                                | 95 Unit                           | 89.825.000,00           | 89.825.000,00           | 79.825.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata       |                                   | 79.825.000,00           | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                            |                                    |   | 2 Unit                                 | 2 Unit                            | 87.560.000,00           | 87.560.000,00           | 70.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD, ASN Dinas Pariwisata       |                                   | 70.000.000,00           | DINAS PARIWISATA |
| <b>3.26.02</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>   | <b>Persentase Usaha Pariwisata yang Termonitoring</b>  |                            |                                    |   | <b>13 Usaha</b>                        | <b>13 Usaha</b>                   | <b>1.614.061.276,00</b> | <b>4.314.621.276,00</b> | <b>4.302.921.276,00</b> |             |  |  |   |                                 |                                   | <b>4.302.921.276,00</b> |                  |
| <b>3.26.02.2.01</b> | <b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>  | <b>Target sasaran peserta/pengunjung</b>   |                            |                                    |   | <b>15 %</b>                            | <b>15 %</b>                       | <b>396.939.626,00</b>   | <b>396.939.626,00</b>   | <b>396.939.626,00</b>   |             |  |  |   |                                 |                                   | <b>396.939.626,00</b>   |                  |
| 3.26.02.2.01.0008   | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan  |                            |                                    |   | 50 Orang                               | 50 Orang                          | 396.939.626,00          | 396.939.626,00          | 396.939.626,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip          | Pelaku Wisata, Destinasi Wisata |                                   | 396.939.626,00          | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.02.2.03        | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>   | <b>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara</b> |                            |                                    |   | <b>1 Laporan;1 Lokasi;24 Unit</b>      | <b>1 Laporan;1 Lokasi;24 Unit</b> | <b>1.162.293.750,00</b> | <b>3.862.853.750,00</b> | <b>3.851.153.750,00</b> |             |  |  |   |                                 |                                   | <b>3.851.153.750,00</b> |                  |
| 3.26.02.2.03.0004   | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara  |                            |                                    |   | 0 0                                    | 24 unit                           | 1.010.049.900,00        | 3.710.609.900,00        | 3.698.909.900,00        | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Pengusasan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip          | Masyarakat, Destinasi Wisata    |                                   | 3.698.909.900,00        | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.02.2.03.0007   | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota             | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   |                            |                                    |   | 2 Lokasi                               | 2 Lokasi                          | 24.800.000,00           | 24.800.000,00           | 24.800.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip          | Masyarakat, Destinasi Wisata    |                                   | 24.800.000,00           | DINAS PARIWISATA |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                  |                         |                         |                         |             |                              | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                         |                  |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                                  | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana                  |  | Prioritas                         |                              |                                   | Target                  | Pagu Indikatif   |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                          | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |                              |  | Nasional                          | Daerah                       |                                   |                         |                  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                                | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13                           | 14   | 15                                | 16                           | 17                                | 18                      | 19               |
| 3.26.02.2.03.0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                    |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan                        | 127.443.850,00          | 127.443.850,00          | 127.443.850,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip  | Masyarakat, Destinasi Wisata |                                   | 127.443.850,00          | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.02.2.04      | <b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha</b>  |                            |                                    |   | <b>13 Unit</b>                         | <b>13 Unit</b>                   | <b>54.827.900,00</b>    | <b>54.827.900,00</b>    | <b>54.827.900,00</b>    |             |                              |  |                                   |                              |                                   | <b>54.827.900,00</b>    |                  |
| 3.26.02.2.04.0011 | Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota  | Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha   |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan                        | 54.827.900,00           | 54.827.900,00           | 54.827.900,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip  | Pelaku Usaha Pariwisata      |                                   | 54.827.900,00           | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.03           | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>   | <b>Jumlah kunjungan wisatawan nusantara; Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara</b>   |                            |                                    |   | <b>1305000 Orang; 2000 Orang</b>       | <b>1305000 Orang; 2000 Orang</b> | <b>2.573.729.950,00</b> | <b>2.506.683.950,00</b> | <b>2.517.663.950,00</b> |             |                              |  |                                   |                              |                                   | <b>2.517.663.950,00</b> |                  |
| 3.26.03.2.01      | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b> | <b>Promosi wisata terintegrasi yang berbasis teknologi informasi</b>  |                            |                                    |   | <b>3 Kegiatan</b>                      | <b>3 Kegiatan</b>                | <b>2.573.729.950,00</b> | <b>2.506.683.950,00</b> | <b>2.517.663.950,00</b> |             |                              |  |                                   |                              |                                   | <b>2.517.663.950,00</b> |                  |
| 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen                     | 329.300.000,00          | 329.300.000,00          | 329.300.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip  | Wisatawan                    |                                   | 329.300.000,00          | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri   | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                        | 1.370.513.000,00        | 1.303.467.000,00        | 1.296.447.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip  | Wisatawan                    |                                   | 1.296.447.000,00        | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                           | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri   |                            |                                    |   | 5 Kegiatan                             | 5 Kegiatan                       | 824.517.050,00          | 824.517.050,00          | 842.517.050,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip  | Wisatawan                    |                                   | 842.517.050,00          | DINAS PARIWISATA |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                      |                  |                  |                     |             |                              |  | Kelompok Sasaran                 | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                          |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------------|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                                      | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                  | Target   | Pagu Indikatif |                                   |                  |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                              | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   |                                  |  |                |                                   | Daerah           |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                                    | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                               | 16   | 17             | 18                                | 19               |
| 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri  | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri  |                            |                                    |   | 1 Promosi                              | 1 Promosi                            | 49.399.900,00    | 49.399.900,00    | 49.399.900,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Wisatawan  |                | 49.399.900,00                     | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.04           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>  | Jumlah ruang ekonomi kreatif di ruang publik dan destinasi wisata   |                            |                                    |   | 14 Ruang                               | 14 Ruang                             | 44.736.000,00    | 44.736.000,00    | 44.736.000,00       |             |                              |  |                                  |  |                | 44.736.000,00                     |                  |
| 3.26.04.2.01      | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | Target ruang kreatif yang dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kreatif   |                            |                                    |   | 7,6 %                                  | 7,6 %                                | 44.736.000,00    | 44.736.000,00    | 44.736.000,00       |             |                              |  |                                  |  |                | 44.736.000,00                     |                  |
| 3.26.04.2.01.0001 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia  |                            |                                    |   | 1 Unit                                 | 1 Unit                               | 44.736.000,00    | 44.736.000,00    | 44.736.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Pelaku Ekonomi Kreatif                                     |                | 44.736.000,00                     | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.05           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>   | Cakupan kelompok Usaha Jasa Pariwisata yang dibina; Cakupan komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam aktivitas pariwisata; Cakupan kelompok desa wisata/destinasi wisata yang dibina |                            |                                    |   | 8 Kelompok; 4 Komunitas; 30 Kelompok   | 8 Kelompok; 4 Komunitas; 30 Kelompok | 3.207.347.900,00 | 4.165.347.900,00 | 4.162.447.900,00    |             |                              |  |                                  |  |                | 4.162.447.900,00                  |                  |
| 3.26.05.2.01      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar   | Cakupan Kelompok Desa Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata yang dibina  |                            |                                    |   | 2220 Orang                             | 2220 Orang                           | 3.207.347.900,00 | 4.165.347.900,00 | 4.162.447.900,00    |             |                              |  |                                  |  |                | 4.162.447.900,00                  |                  |
| 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif   | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif  |                            |                                    |   | 120 Orang                              | 120 Orang                            | 104.624.000,00   | 104.624.000,00   | 104.624.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok Masyarakat, Desa Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata |                | 104.624.000,00                    | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.05.2.01.0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI   | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI   |                            |                                    |   | 90 Orang                               | 290 Orang                            | 53.569.000,00    | 847.547.750,00   | 847.547.750,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok Masyarakat, Desa Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata |                | 847.547.750,00                    | DINAS PARIWISATA |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                  |                  |                     |             |   |  | Kelompok Sasaran                 | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                          |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|---|--|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas  |                                  | Target   | Pagu Indikatif |                                   |                  |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |   | Nasional   |                                  |  |                |                                   | Daerah           |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8          | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13  | 14   | 15                               | 16   | 17             | 18                                | 19               |
| 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata   | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata |                            |                                    |   | 1700 Orang                             | 1500 Orang | 2.609.505.400,00 | 2.773.526.650,00 | 2.770.626.650,00    | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok Masyarakat, Desa Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata |                | 2.770.626.650,00                  | DINAS PARIWISATA |
| 3.26.05.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata     |                            |                                    |   | 214 Orang                              | 214 Orang  | 439.649.500,00   | 439.649.500,00   | 439.649.500,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok Masyarakat, Desa Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata |                | 439.649.500,00                    | DINAS PARIWISATA |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                            |                   |                   |                      |             |                              |  | Kelompok Sasaran                 | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|--|
|                        |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                            | Pagu Indikatif    |                   |                      | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                  | Target  | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                        |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                    | RKPDP 2024        | APBD 2024         | RKPDP 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   |                                  |   |                |                                   | Daerah                                 |
| 1                      | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                          | 9                 | 10                | 11                   | 12          | 13                           | 14   | 15                               | 16  | 17             | 18                                | 19                                     |
| 3.27.2.09.3.25.01.0000 | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN  |   |                            |                                    |   |  |                            | 72.756.374.105,00 | 87.026.492.705,00 | 88.972.960.416,00    |             |                              |  |                                  |   |                | 88.972.960.416,00                 |  |
| 2.09                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN   |   |                            |                                    |   |  |                            | 4.681.104.100,00  | 4.397.150.000,00  | 4.363.690.615,00     |             |                              |  |                                  |   |                | 4.363.690.615,00                  |  |
| 2.09.02                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN   | Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif   |                            |                                    |   | 34 Unit                                | 34 Unit                    | 147.250.000,00    | 147.250.000,00    | 142.595.000,00       |             |                              |  |                                  |   |                | 142.595.000,00                    |  |
| 2.09.02.2.01           | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | Prosentase lumbung pangan masyarakat aktif yang terkelola dengan baik   |                            |                                    |   | 80 %                                   | 80 %                       | 147.250.000,00    | 147.250.000,00    | 142.595.000,00       |             |                              |  |                                  |   | 80 %           | 142.595.000,00                    |  |
| 2.09.02.2.01.0003      | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya   | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia   |                            |                                    |   | 34.00 Unit                             | 34.00 Unit                 | 147.250.000,00    | 147.250.000,00    | 142.595.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok pengelola cadangan pangan / lumbung pangan masyarakat dan kelompok tani  | 35.00 Unit     | 142.595.000,00                    | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 2.09.03                | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT   | Peningkatan jumlah KWT pengelola pemanfaatan pekarangan; Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah; Peningkatan jumlah toko mitra tani |                            |                                    |   | 4 Kelompok; 15 Ton; 2 Unit             | 5 Kelompok; 15 Ton; 2 Unit | 4.423.854.100,00  | 4.139.900.000,00  | 4.109.935.615,00     |             |                              |  |                                  |   |                | 4.109.935.615,00                  |  |
| 2.09.03.2.01           | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | Terpantainya ketersediaan /kecukupan pangan masyarakat  |                            |                                    |   | 80 %                                   | 80 %                       | 1.488.854.100,00  | 124.900.000,00    | 115.174.950,00       |             |                              |  |                                  |   | 80 %           | 115.174.950,00                    |  |
| 2.09.03.2.01.0003      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya   | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya  |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan               | 40.000.000,00     | 38.500.000,00     | 34.565.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Masyarakat, Dinas Kesehatan, BPS, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas P2KM, Bappeda, KWT, PKK, Kelompok masyarakat, Kelompok tani, Sekolah Dasar, Gapoktan, LUEP, Perpadi, Pelaku Ketahanan Pangan, Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat | 1.00 Laporan   | 34.565.000,00                     | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                         |                         |                         |             |  |  | Kelompok Sasaran                 | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|---------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|--|----------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|--|
|                     |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                  | Target  | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                     |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPDP 2024              | APBD 2024               | RKPDP 2024 Perubahan    |             |  | Nasional   |                                  |   |                |                                   | Daerah                                 |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14   | 15                               | 16  | 17             | 18                                | 19                                     |
| 2.09.03.2.01.0006   | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia                                | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan                      |                            |                                    |   | 2.00 Unit                              | 2.00 Unit    | 32.500.000,00           | 32.500.000,00           | 30.825.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Masyarakat, Dinas Kesehatan, BPS, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas P2KM, Bappeda, KWT, PKK, Kelompok masyarakat, Kelompok tani, Sekolah Dasar, Gapoktan, LUEP, Perpadi, Pelaku Ketahanan Pangan, Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat | 2.00 Unit      | 30.825.000,00                     | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 2.09.03.2.01.0010   | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota   | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan  |                            |                                    |   | 2.00 Unit                              | 2.00 Unit    | 25.000.000,00           | 23.900.000,00           | 21.509.950,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Masyarakat, Dinas Kesehatan, BPS, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas P2KM, Bappeda, KWT, PKK, Kelompok masyarakat, Kelompok tani, Sekolah Dasar, Gapoktan, LUEP, Perpadi, Pelaku Ketahanan Pangan, Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat | 2.00 Unit      | 21.509.950,00                     | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 2.09.03.2.01.0016   | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)   | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)  |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 30.000.000,00           | 30.000.000,00           | 28.275.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Masyarakat, Dinas Kesehatan, BPS, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas P2KM, Bappeda, KWT, PKK, Kelompok masyarakat, Kelompok tani, Sekolah Dasar, Gapoktan, LUEP, Perpadi, Pelaku Ketahanan Pangan, Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat | 1.00 Dokumen   | 28.275.000,00                     | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| <b>2.09.03.2.02</b> | <b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>                                      | <b>Cadangan pangan dalam kondisi baik dan Bertambahnya cadangan pangan</b>                                |                            |                                    |   | <b>13 %</b>                            | <b>13 %</b>  | <b>200.000.000,00</b>   | <b>200.000.000,00</b>   | <b>249.989.200,00</b>   |             |  |  |                                  |   | <b>13 %</b>    | <b>249.989.200,00</b>             |  |
| 2.09.03.2.02.0003   | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota   | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota  |                            |                                    |   | 15.00 Ton                              | 15.00 Ton    | 200.000.000,00          | 200.000.000,00          | 249.989.200,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok masyarakat, kelompok tani terkena dampak bencana, pengguna data  | 15.00 Ton      | 249.989.200,00                    | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| <b>2.09.03.2.04</b> | <b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b> | <b>Meningkatnya pemanfaatan pekarangan dengan tanaman buah dan sayur</b>                                  |                            |                                    |   | <b>5 %</b>                             | <b>5 %</b>   | <b>2.735.000.000,00</b> | <b>3.815.000.000,00</b> | <b>3.744.771.465,00</b> |             |  |  |                                  |   | <b>5 %</b>     | <b>3.744.771.465,00</b>           |  |
| 2.09.03.2.04.0002   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal               | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 2.710.000.000,00        | 3.790.000.000,00        | 3.722.021.465,00        | Kab. Sleman | Insentif Fiskal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok wanita tani, Kelompok mayarakat, BPS, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Poltekes, Bappeda  | 1.00 Laporan   | 3.722.021.465,00                  | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                            | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                              |  |                |                |                     |             |                              |  |  | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|----------------|--|--|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024   |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |  | Target                            | Pagu Indikatif |  |  |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah   |  |                                   |                |  |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7   | 8  | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15   | 16   | 17                                | 18             | 19                                     |  |
| 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan  | 1.00 Laporan   | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  | 22.750.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip                           | Kelompok wanita tani, Kelompok masyarakat, BPS, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Poltekes, Bappeda  | 1.00 Laporan                      | 22.750.000,00  | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |  |
| 2.09.04           | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN   | Penanganan daerah rawan pangan / waspada pangan   |                            |                                   |  | 3 desa  | 4 kalurahan  | 70.000.000,00  | 70.000.000,00  | 75.150.000,00       |             |                              |  |  |  |                                   | 75.150.000,00  |  |  |
| 2.09.04.2.02      | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                             | Penurunan daerah potensi rawan pangan dan Meningkatnya kemandirian pangan pada desa mandiri pangan  |                            |                                   |  | 5 %   | 5 %  | 70.000.000,00  | 70.000.000,00  | 75.150.000,00       |             |                              |  |  |  | 5 %                               | 75.150.000,00  |  |  |
| 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota   | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan  | 1.00 Laporan   | 70.000.000,00  | 70.000.000,00  | 75.150.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip                           | Masyarakat, Dinas Kesehatan, BPS, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Dinas Sosial, Bagian Perencanaan, Kelompok lembaga pengelola keuangan dan Kelompok afinitas pada program desa mandiri pangan | 1.00 Laporan                      | 75.150.000,00  | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |  |
| 2.09.05           | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  | Peningkatan Jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan   |                            |                                   |  | 3 Kelompok  | 11 Kelompok  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00  | 36.010.000,00       |             |                              |  |  |  |                                   | 36.010.000,00  |  |  |
| 2.09.05.2.01      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                | Meningkatnya mutu dan keamanan produk pangan segar  |                            |                                   |  | 5 %   | 5 %  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00  | 36.010.000,00       |             |                              |  |  |  | 5 %                               | 36.010.000,00  |  |  |
| 2.09.05.2.01.0008 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan          | Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan  | 1.00 Laporan   | 40.000.000,00  | 40.000.000,00  | 36.010.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip                           | Masyarakat, Kelompok tani, KWT, anak sekolah   | 1.00 Laporan                      | 36.010.000,00  | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |  |
| 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN   |   |                            |                                   |  |   |  | 150.000.000,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00      |             |                              |  |  |  |                                   | 180.000.000,00 |  |  |
| 2.22.08           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                 | Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan; Pengelolaan taman budaya; Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi; Rasio kunjungan museum dibanding ke ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata) lain; Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi; Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan |                            |                                   |  | 34,42 %; 1 taman budaya; 3 sumber sejarah; 0,02 -; 2 event; 3 karya | 34,42 %; 1 taman budaya; 3 sumber sejarah; 0,045 rasio; 2 event; 3 karya | 150.000.000,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00      |             |                              |  |  |  |                                   |                | 180.000.000,00                         |  |
| 2.22.08.5.06      | Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                                   | Meningkatnya pemanfaatan pekarangan di masyarakat   |                            |                                   |  | 5 %   | 5 %  | 150.000.000,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00      |             |                              |  |  |  | 5 %                               | 180.000.000,00 |  |  |
| 2.22.08.5.06.0001 | Pengembangan Lumbung Mataraman  | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman   |                            |                                   |  | 1.00 Laporan  | 1.00 Laporan   | 150.000.000,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY        | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                                      | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kelompok Wanita Tani   | 1.00 Laporan                      | 180.000.000,00 | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                  |                  |                     |             |                              |  |                                  | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                  |   | Target                            | Pagu Indikatif   |  |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   | Daerah                           |   |                                   |                  |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8              | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                               | 16  | 17                                | 18               | 19                                     |
| 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  |   |                            |                                    |   |  |                | 2.877.042.200,00 | 9.910.089.200,00 | 9.937.788.000,00    |             |                              |  |                                  |   |                                   | 9.937.788.000,00 |  |
| 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP  | Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum   |                            |                                    |   | 2000 Kg                                | 2000 Kg        | 192.679.400,00   | 192.679.400,00   | 188.029.400,00      |             |                              |  |                                  |   |                                   | 188.029.400,00   |  |
| 3.25.03.2.01      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Perbaiki ekosistem di perairan umum   |                            |                                    |   | 25 %                                   | 25 %           | 192.679.400,00   | 192.679.400,00   | 188.029.400,00      |             |                              |  |                                  |   | 25 %                              | 188.029.400,00   |  |
| 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap   | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia  |                            |                                    |   | 1.00 Unit                              | 1.00 Unit      | 192.679.400,00   | 192.679.400,00   | 188.029.400,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Perairan umum di Kabupaten Sleman                                     | 1.00 Unit                         | 188.029.400,00   | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA   | Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi   |                            |                                    |   | 0,3 %                                  | 0,3 %          | 2.319.362.800,00 | 9.071.409.800,00 | 9.058.117.300,00    |             |                              |  |                                  |   |                                   | 9.058.117.300,00 |  |
| 3.25.04.2.02      | Memberdayakan Pembudi Daya Ikan Kecil  | Meningkatnya produksi ikan  |                            |                                    |   | 3 %                                    | 3 %            | 1.505.032.800,00 | 1.805.032.800,00 | 1.908.060.800,00    |             |                              |  |                                  |   | 3 %                               | 1.908.060.800,00 |  |
| 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil   | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas   |                            |                                    |   | 2.00 Kelompok                          | 8.00 Kelompok  | 345.000.000,00   | 345.000.000,00   | 325.271.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok Pembudidaya Ikan, Pelaku usaha perikanan se-Kabupaten Sleman | 4.00 Kelompok                     | 325.271.000,00   | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil  | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan   |                            |                                    |   | 5 Kelompok                             | 7 Kelompok     | 385.000.000,00   | 385.000.000,00   | 381.450.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok Pembudidaya Ikan, Pelaku usaha perikanan se-Kabupaten Sleman | 5 Kelompok                        | 381.450.000,00   | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                        | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |                            |                                    |   | 18.00 Kelompok                         | 18.00 Kelompok | 775.032.800,00   | 1.075.032.800,00 | 1.201.339.800,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok Pembudidaya Ikan, Pelaku usaha perikanan se-Kabupaten Sleman | 14.00 Kelompok                    | 1.201.339.800,00 | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.25.04.2.04      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan   | Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pembudidaya ikan  |                            |                                    |   | 3 %                                    | 3 %            | 814.330.000,00   | 7.266.377.000,00 | 7.150.056.500,00    |             |                              |  |                                  |   | 3 %                               | 7.150.056.500,00 |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |  |  |        | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|--|--------|---|-----------------------------------|-----------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |        |   | Target                            | Pagu Indikatif        |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional   | Daerah |   |                                   |                       |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14   | 15     | 16  | 17                                | 18                    | 19                                     |
| 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 50 Dokumen                             | 1 Dokumen       | 52.330.000,00         | 37.004.000,00         | 37.295.500,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip |        | Pelaku pembangunan perikanan se-Kabupaten Sleman, Kelompok Pembudidaya Ikan se-Kabupaten Sleman | 1 Dokumen                         | 37.295.500,00         | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  |                            |                                   |  | 2 Unit                                 | 2 Unit          | 3.256.735.000,00      | 3.169.120.000,00      | 3.169.120.000,00      | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip |        | Balai Benih Ikan, Pembudidaya Ikan, Pembenih Lele dan Nila di Kabupaten Sleman                  | 2 Unit                            | 3.169.120.000,00      | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.25.04.2.04.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 5 Unit                                 | 5 Unit          | 762.000.000,00        | 3.972.638.000,00      | 3.943.641.000,00      | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan, Insentif Fiskal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip |        | Pelaku pembangunan perikanan se-Kabupaten Sleman, Kelompok Pembudidaya Ikan se-Kabupaten Sleman | 5 Unit                            | 3.943.641.000,00      | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.25.06           | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>  | <b>Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi</b>   |                            |                                   |  | <b>2 produk</b>                        | <b>3 produk</b> | <b>365.000.000,00</b> | <b>646.000.000,00</b> | <b>691.641.300,00</b> |             |  |  |        |   |                                   | <b>691.641.300,00</b> |  |
| 3.25.06.2.02      | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>           | <b>Peningkatan pengetahuan pengolah dan pemasar hasil perikanan</b>   |                            |                                   |  | <b>5 %</b>                             | <b>5 %</b>      | <b>190.000.000,00</b> | <b>190.000.000,00</b> | <b>190.000.000,00</b> |             |  |  |        |   | <b>5 %</b>                        | <b>190.000.000,00</b> |  |
| 3.25.06.2.02.0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko |                            |                                   |  | 2,00 Unit Usaha                        | 2,00 Unit Usaha | 190.000.000,00        | 190.000.000,00        | 190.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip |        | Pengolah hasil perikanan, pedagang/pemasar hasil perikanan, PKK desa dan istri pembudidaya ikan | 2,00 Unit Usaha                   | 190.000.000,00        | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.25.06.2.03      | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>             | <b>Peningkatan Produk Perikanan yang Bersertifikasi dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>   |                            |                                   |  | <b>2 produk</b>                        | <b>3 produk</b> | <b>175.000.000,00</b> | <b>456.000.000,00</b> | <b>501.641.300,00</b> |             |  |  |        |   | <b>4 produk</b>                   | <b>501.641.300,00</b> |  |
| 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 0.30 Ton                               | 0.30 Ton        | 175.000.000,00        | 173.000.000,00        | 139.486.300,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip |        | Anak-anak SD, lembaga PAUD, ibu-ibu PKK dan istri pembudidaya ikan se-Kab. Sleman               | 0.30 Ton                          | 139.486.300,00        | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                   |                   |                     |             |  |  |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|--|---|---|-----------------------------------|-------------------|--|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |   |   | Target                            | Pagu Indikatif    |  |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                                    |   |                                   |                   |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15  | 16  | 17                                | 18                | 19                                     |
| 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi      |                            |                                   |  | 1 Pelaku Usaha                         | 1 Pelaku Usaha |                   | 283.000.000,00    | 362.155.000,00      | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip          | UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Perikanan, Pengolah Ikan         | 1 Pelaku Usaha                    | 362.155.000,00    | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN   |  |                            |                                   |  |  |                | 65.048.227.805,00 | 72.539.253.505,00 | 74.491.481.801,00   |             |  |  |   |   |                                   | 74.491.481.801,00 |  |
| 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja |                            |                                   |  | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 %   | 42.751.592.805,00 | 40.460.501.605,00 | 40.497.033.285,00   |             |  |  |   |   |                                   | 40.497.033.285,00 |  |
| 3.27.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu     |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %          | 130.216.000,00    | 128.216.000,00    | 161.661.050,00      |             |  |  |   |   | 100 %                             | 161.661.050,00    |  |
| 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                   |  | 4.00 Dokumen                           | 4.00 Dokumen   | 65.779.500,00     | 63.779.500,00     | 86.459.550,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Bappeda, BKAD, Inspektorat, Bagian Pembangunan | 4.00 Dokumen                      | 86.459.550,00     | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen   | 7.566.600,00      | 7.566.600,00      | 7.566.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Bappeda, BKAD, Inspektorat, Bagian Pembangunan | 1.00 Dokumen                      | 7.566.600,00      | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen   | 5.917.450,00      | 5.917.450,00      | 5.917.450,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Bappeda, BKAD, Inspektorat, Bagian Pembangunan | 1.00 Dokumen                      | 5.917.450,00      | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                 |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen   | 9.949.950,00      | 9.949.950,00      | 9.949.950,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Bappeda, BKAD, Inspektorat, Bagian Pembangunan | 1.00 Dokumen                      | 9.949.950,00      | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD             |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen   | 5.499.900,00      | 5.499.900,00      | 5.499.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Bappeda, BKAD, Inspektorat, Bagian Pembangunan | 1.00 Dokumen                      | 5.499.900,00      | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 4.00 Laporan                           | 4.00 Laporan   | 35.502.600,00     | 35.502.600,00     | 46.267.600,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Bappeda, BKAD, Inspektorat, Bagian Pembangunan | 4.00 Laporan                      | 46.267.600,00     | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                   |                   |                     |             |  |   |   |  | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|---|---|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target   |                  | Pagu Indikatif                    |  |                                   |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPd 2024         | APBD 2024         | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |  |                  |                                   |  |                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16   | 17               | 18                                | 19                                     |                                   |
| 3.27.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase pemenuhan administrasi keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %           | 37.923.766.920,00 | 35.650.433.920,00 | 35.707.806.004,00   |             |  |   |   |  | 100 %            | 35.707.806.004,00                 |  |                                   |
| 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 269 Orang/bulan                        | 256 Orang/bulan | 37.342.816.920,00 | 35.069.483.920,00 | 35.171.506.004,00   | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab.Sleman, instansi terkait Sub | 256 Orang/bulan  | 35.171.506.004,00                 | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |                                   |
| 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12,00 Dokumen                          | 12,00 Dokumen   | 528.950.000,00    | 528.950.000,00    | 480.800.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab.Sleman, instansi terkait Sub | 12,00 Dokumen    | 480.800.000,00                    | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |                                   |
| 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 14,00 Laporan                          | 14,00 Laporan   | 52.000.000,00     | 52.000.000,00     | 55.500.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab.Sleman, instansi terkait Sub | 14,00 Laporan    | 55.500.000,00                     | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |                                   |
| 3.27.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase layanan administrasi kepegawaian dan Pembayaran tenaga non ASN tepat waktu  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %           | 161.747.000,00    | 228.444.200,00    | 239.892.200,00      |             |  |   |   |  | 100 %            | 239.892.200,00                    |  |                                   |
| 3.27.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 12,00 Dokumen                          | 12,00 Dokumen   | 136.750.000,00    | 136.750.000,00    | 151.798.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, petani, mahasiswa, PNS, Petugas Dinas                          | 12,00 Dokumen    | 151.798.000,00                    | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |                                   |
| 3.27.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   |                            |                                   |  | 30,00 Orang                            | 30,00 Orang     | 24.997.000,00     | 91.694.200,00     | 88.094.200,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, petani, mahasiswa, PNS, Petugas Dinas                          | 30,00 Orang      | 88.094.200,00                     | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |                                   |
| 3.27.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %           | 704.550.000,00    | 760.082.600,00    | 763.188.511,00      |             |  |   |   |  | 100 %            | 763.188.511,00                    |  |                                   |
| 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1,00 Paket                             | 1,00 Paket      | 37.000.000,00     | 37.000.000,00     | 21.042.500,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; instansi terkait                    | 1,00 Paket       | 21.042.500,00                     | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |                                   |
| 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1,00 Paket                             | 1,00 Paket      | 363.000.000,00    | 345.129.600,00    | 345.129.600,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; instansi terkait                    | 1,00 Paket       | 345.129.600,00                    | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |                                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------|--|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif          |  |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024               | APBD 2024               | RKPd 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                         |  |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18                      | 19                                     |
| 3.27.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket   | 125.000.000,00          | 125.873.000,00          | 137.634.911,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; instansi terkait                 | 1.00 Paket                        | 137.634.911,00          | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket   | 35.000.000,00           | 35.000.000,00           | 35.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; instansi terkait                 | 1.00 Paket                        | 35.000.000,00           | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 15.000.000,00           | 15.000.000,00           | 15.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; instansi terkait                 | 1.00 Laporan                      | 15.000.000,00           | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 95.000.000,00           | 141.302.000,00          | 153.853.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; instansi terkait                 | 1.00 Laporan                      | 153.853.500,00          | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen | 5.100.000,00            | 5.100.000,00            | 5.100.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; instansi terkait                 | 2.00 Dokumen                      | 5.100.000,00            | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 29.450.000,00           | 55.678.000,00           | 50.428.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; instansi terkait                 | 1.00 Dokumen                      | 50.428.000,00           | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| <b>3.27.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b>                                  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>1.786.100.000,00</b> | <b>1.754.112.000,00</b> | <b>1.833.820.085,00</b> |             |  |   |   |   | <b>100 %</b>                      | <b>1.833.820.085,00</b> |  |
| 3.27.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 19.100.000,00           | 19.100.000,00           | 19.100.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, instansi terkait, ASN Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | 1.00 Laporan                      | 19.100.000,00           | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 307.000.000,00          | 280.512.000,00          | 280.512.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, instansi terkait, ASN Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | 1.00 Laporan                      | 280.512.000,00          | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                       |                          |                          |                          |             |  |  |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|--|--|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                                       | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |   |   | Target                            | Pagu Indikatif          |  |  |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                               | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPDP 2024 Perubahan     |             |  | Nasional   | Daerah                                    |   |                                   |                         |  |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                                     | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13   | 14   | 15  | 16  | 17                                | 18                      | 19                                     |  |
| 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan                          | 1.460.000.000,00         | 1.454.500.000,00         | 1.534.208.085,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, instansi terkait, ASN Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | 1.00 Laporan                      | 1.534.208.085,00        | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |  |
| 3.27.01.2.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>  |                            |                                    |   | <b>80 %</b>                            | <b>80 %</b>                           | <b>2.045.212.885,00</b>  | <b>1.939.212.885,00</b>  | <b>1.790.665.435,00</b>  |             |  |  |   |   | <b>80 %</b>                       | <b>1.790.665.435,00</b> |  |  |
| 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                            |                                    |   | 296 Unit                               | 245 Unit                              | 784.439.100,00           | 784.439.100,00           | 913.615.650,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, ASN lingkup dinas                | 245 Unit                          | 913.615.650,00          | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |  |
| 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                    |   | 20.00 Unit                             | 54.00 Unit                            | 50.100.000,00            | 50.100.000,00            | 50.100.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, ASN lingkup dinas                | 77.00 Unit                        | 50.100.000,00           | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |  |
| 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                    |   | 4.00 Unit                              | 6.00 Unit                             | 1.210.673.785,00         | 1.104.673.785,00         | 826.949.785,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, ASN lingkup dinas                | 14.00 Unit                        | 826.949.785,00          | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |  |
| 3.27.02           | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>   | <b>Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura; Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan; Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan; Persentase peningkatan produksi tanaman pangan</b> |                            |                                    |   | <b>0,50 %; 0,30 %; 0,29 %; 0,30 %</b>  | <b>1,59 %; 0,30 %; 0,29 %; 1,59 %</b> | <b>10.942.500.000,00</b> | <b>13.781.996.900,00</b> | <b>15.612.226.100,00</b> |             |  |  |   |   |                                   |                         | <b>15.612.226.100,00</b>               |  |
| 3.27.02.2.01      | <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>   | <b>Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</b>   |                            |                                    |   | <b>0,5 %</b>                           | <b>0,5 %; 1,59 %</b>                  | <b>5.973.000.000,00</b>  | <b>8.799.354.100,00</b>  | <b>10.484.558.400,00</b> |             |  |  |   |   |                                   | <b>0,5 %; 1,59 %</b>    | <b>10.484.558.400,00</b>               |  |
| 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi         | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi  |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan                          | 1.396.000.000,00         | 1.496.000.000,00         | 2.418.550.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip          | Petani, Kelompok Tani, Petugas, Gapoktan, instansi terkait              | 1.00 Laporan                      | 2.418.550.000,00        | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |  |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian  | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian   |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan                          | 4.000.000.000,00         | 5.365.000.000,00         | 6.232.956.800,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip          | Petani, Kelompok Tani, Petugas, Gapoktan, instansi terkait              | 1.00 Laporan                      | 6.232.956.800,00        | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |                         |                         |                         |             |   |  | Kelompok Sasaran                 | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |   |                            |                                   |   | Target 2024                             |  | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas  |                                  | Target   | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |  |   |                            |                                   |   | Semula                                  | Menjadi                                  | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |   | Nasional   |                                  |  |                |                                   | Daerah                                 |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6   | 7                                       | 8  | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13  | 14   | 15                               | 16   | 17             | 18                                | 19                                     |
| 3.27.02.2.01.0005 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan   | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan   |                            |                                   |   | 1 Laporan                               | 1 Laporan                                |                         | 1.361.354.100,00        | 1.303.190.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Petani, Kelompok Tani, Petugas, Gapoktan, instansi terkait                               | 1 Laporan      | 1.303.190.600,00                  | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.02.2.01.0007 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura   | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura   |                            |                                   |   | 1.00 Laporan                            | 1.00 Laporan                             | 577.000.000,00          | 577.000.000,00          | 529.861.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Petani, Kelompok Tani, Petugas, Gapoktan, instansi terkait                               | 1.00 Laporan   | 529.861.000,00                    | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.02.2.03      | <b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Meningkatnya produksi ternak</b>   |                            |                                   |   | 2 %                                     | 2 %                                      | <b>4.969.500.000,00</b> | <b>4.982.642.800,00</b> | <b>5.127.667.700,00</b> |             |   |  |                                  |  | 2 %            | <b>5.127.667.700,00</b>           |  |
| 3.27.02.2.03.0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil  | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil  |                            |                                   |   | 1.00 Laporan                            | 1.00 Laporan                             | 4.969.500.000,00        | 4.982.642.800,00        | 5.127.667.700,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Peternak, Kelompok Tani Ternak, Pelaku Usaha Peternakan, Pengguna Data, instansi terkait | 1.00 Laporan   | 5.127.667.700,00                  | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.03           | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>   | <b>Peningkatan jumlah kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat; Peningkatan jumlah kelompok tani hortikultura dan perkebunan yang menerima bantuan alat; Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4) dengan klasifikasi kelas madya</b> |                            |                                   |   | <b>5 Kelompok; 15 Kelompok; 5 Balai</b> | <b>10 Kelompok; 35 Kelompok; 5 Balai</b> | <b>5.909.500.000,00</b> | <b>6.922.220.000,00</b> | <b>7.072.022.400,00</b> |             |   |  |                                  |  |                | <b>7.072.022.400,00</b>           |  |
| 3.27.03.2.01      | <b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>  | <b>Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan kelancaran petani dalam pengelolaan alat mesin pertanian</b>  |                            |                                   |   | 5 %                                     | 5 %                                      | <b>5.909.500.000,00</b> | <b>5.994.500.000,00</b> | <b>6.169.718.400,00</b> |             |   |  |                                  |  | 5 %            | <b>6.169.718.400,00</b>           |  |
| 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya  | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya  |                            |                                   |   | 1.00 Laporan                            | 1.00 Laporan                             | 3.944.000.000,00        | 4.212.500.000,00        | 4.429.500.000,00        | Kab. Sleman | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Insentif Fiskal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok Tani, Gapoktan  | 1.00 Laporan   | 4.429.500.000,00                  | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola  |                            |                                   |   | 1.00 Dokumen                            | 1.00 Dokumen                             | 1.965.500.000,00        | 1.782.000.000,00        | 1.740.218.400,00        | Kab. Sleman | Insentif Fiskal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok Tani, Gapoktan  | 1.00 Dokumen   | 1.740.218.400,00                  | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                  |                  |                     |             |  |  |                                  |  | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|--|----------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                  | Target   |                  | Pagu Indikatif                    |  |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   | Daerah                           |  |                  |                                   |  |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                               | 16   | 17               | 18                                | 19                                     |                                   |
| 3.27.03.2.02      | Pembangunan Prasarana Pertanian   |   |                            |                                   |  |  | 3,5 %        |                  | 927.720.000,00   | 902.304.000,00      |             |  |  |                                  |  | 3,5 %            | 902.304.000,00                    |  |                                   |
| 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani   | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi  |                            |                                   |  | 6 Unit                                 | 6 Unit       |                  | 927.720.000,00   | 902.304.000,00      | Kab. Sleman | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok Tani, Gapoktan, P3A, Petani, Petugas, UPT BP4, Kelompok tani pembudidaya tembakau, pembudidaya komoditas hortikultura, petugas, asosiasi tembakau | 6 Unit           | 902.304.000,00                    | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |                                   |
| 3.27.04           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER   | Persentase penanganan pelayanan kesehatan ternak  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 1.823.260.000,00 | 4.992.610.000,00 | 4.948.119.816,00    |             |  |  |                                  |  |                  | 4.948.119.816,00                  |  |                                   |
| 3.27.04.2.01      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kesehatan hewan  |                            |                                   |  | 5 %                                    | 5 %          | 657.260.000,00   | 655.260.000,00   | 698.050.516,00      |             |  |  |                                  |  | 5 %              | 698.050.516,00                    |  |                                   |
| 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 657.260.000,00   | 655.260.000,00   | 698.050.516,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Peternak, masyarakat   | 1.00 Laporan     | 698.050.516,00                    | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |                                   |
| 3.27.04.2.03      | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                        |   |                            |                                   |  | 2 %                                    | 2 %          |                  | 3.099.350.000,00 | 3.015.480.300,00    |             |  |  |                                  |  | 2 %              | 3.015.480.300,00                  |  |                                   |
| 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner   | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner   |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan |                  | 3.099.350.000,00 | 3.015.480.300,00    | Kab. Sleman | DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok Ternak, peternak, petugas, puskesmas, UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan  | 1.00 Laporan     | 3.015.480.300,00                  | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |                                   |
| 3.27.04.2.04      | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner  | Meningkatnya mutu produk peternakan;Meningkatnya pelayanan di Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan                      |                            |                                   |  | 2 %                                    | 2 %          | 1.166.000.000,00 | 1.238.000.000,00 | 1.234.589.000,00    |             |  |  |                                  |  | 2 %              | 1.234.589.000,00                  |  |                                   |
| 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan   | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 100.000.000,00   | 172.000.000,00   | 172.000.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Peternak, Masyarakat, Peternak, Pedagang daging, Masyarakat  | 1.00 Laporan     | 172.000.000,00                    | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                     |                  |                  |                     |             |  |  | Kelompok Sasaran                 | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|--|----------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                     | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas  |                                  | Target   | Pagu Indikatif  |                                   |  |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                             | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional   |                                  |  |                 |                                   | Daerah                                 |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                   | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14   | 15                               | 16   | 17              | 18                                | 19                                     |
| 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan  | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik   |                            |                                   |  | 1.00 Unit Usaha                        | 1.00 Unit Usaha                     | 1.066.000.000,00 | 1.066.000.000,00 | 1.062.589.000,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Peternak, Masyarakat, Peternak, Pedagang daging, Masyarakat  | 1.00 Unit Usaha | 1.062.589.000,00                  | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                     | Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani; Persentase luas serangan hama dan penyakit hortikultura dan perkebunan yang tertangani   |                            |                                   |  | 90 %; 90 %                             | 92 %; 92 %                          | 1.841.375.000,00 | 1.841.375.000,00 | 1.855.947.750,00    |             |  |  |                                  |  |                 | 1.855.947.750,00                  |  |
| 3.27.05.2.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                              | Cakupan Pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  |                            |                                   |  | 80 %                                   | 80 %                                | 1.841.375.000,00 | 1.841.375.000,00 | 1.855.947.750,00    |             |  |  |                                  |  | 80 %            | 1.855.947.750,00                  |  |
| 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan   |                            |                                   |  | 1000 Ha                                | 1000 Ha                             | 1.001.375.000,00 | 1.001.375.000,00 | 1.030.947.750,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Petani, Petandu, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Masyarakat, Gapoktan   | 1000 Ha         | 1.030.947.750,00                  | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan          | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani   |                            |                                   |  | 10.00 Ha                               | 50.00 Ha                            | 840.000.000,00   | 840.000.000,00   | 825.000.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Petani, Petandu, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Masyarakat, Gapoktan   | 50.00 Ha        | 825.000.000,00                    | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |
| 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  | Kelembagaan petani dengan klasifikasi kelas lanjut; Jumlah wirausaha muda pertanian; Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya; Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan/pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan |                            |                                   |  | 16 Kelompok; 200 Orang; 2 %; 5 %       | 20 Kelompok; 215 Orang; 2,10 %; 6 % | 1.780.000.000,00 | 4.540.550.000,00 | 4.506.132.450,00    |             |  |  |                                  |  |                 | 4.506.132.450,00                  |  |
| 3.27.07.2.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian  | Meningkatkan ketersediaan data/informasi penyuluhan;Meningkatnya kapasitas SDM Petugas, Petani dan informasi penyuluhan;Peningkatan kemampuan manajemen dan jaringan pemasaran produk pertanian   |                            |                                   |  | 2 %;5 %                                | 2 %;5 %                             | 1.780.000.000,00 | 4.540.550.000,00 | 4.506.132.450,00    |             |  |  |                                  |  | 2 %;5 %         | 4.506.132.450,00                  |  |
| 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                  | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya  |                            |                                   |  | 8.00 Unit                              | 8.00 Unit                           | 305.000.000,00   | 438.900.000,00   | 407.400.000,00      | Kab. Sleman | DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Petani, masyarakat, petugas, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Gapoktan, KWT, Masyarakat, Kelompok tani/kelompok wanita tani/pelaku usaha/petugas | 8.00 Unit       | 407.400.000,00                    | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                              | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                  |                  |                     |             |   |  | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |        |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|---|--|--|-----------------------------------|------------------|--|--------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                                   | Prioritas  |  | Target                            | Pagu Indikatif   |  |        |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |   | Nasional   |  |                                   |                  |  | Daerah |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13  | 14   | 15   | 16                                | 17               | 18                                     | 19     |
| 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                     | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya |                            |                                   |  | 46.00 Unit                             | 46.00 Unit   | 1.475.000.000,00 | 3.025.000.000,00 | 3.051.926.250,00    | Kab. Sleman | Insentif Fiskal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Petani, masyarakat, petugas, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Gapoktan, KWT, Masyarakat, Kelompok tani/kelompok wanita tani/pelaku usaha/petugas | 48.00 Unit                        | 3.051.926.250,00 | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |        |
| 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi              |                            |                                   |  |  | 1 unit       |                  | 67.500.000,00    | 67.500.000,00       | Kab. Sleman | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)                | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Petani, masyarakat, petugas, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Gapoktan, KWT, Masyarakat, Kelompok tani/kelompok wanita tani/pelaku usaha/petugas | 1 unit                            | 67.500.000,00    | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |        |
| 3.27.07.2.01.0006 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                             | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya          |                            |                                   |  | 9 Orang                                | 81 Orang     |                  | 735.500.000,00   | 705.656.200,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Petani, Kelompok tani, Gapoktan, Desa, Kecamatan, UPTD BP4   | 81 Orang                          | 705.656.200,00   | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |        |
| 3.27.07.2.01.0009 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                  | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian      |                            |                                   |  | 1,00 Dokumen                           | 1,00 Dokumen |                  | 273.650.000,00   | 273.650.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Asosiasi Pertanian, pengelola titik kumpul dan pasar lelang, pelaku pertanian dan pelaku usaha dibidang pertanian | 1,00 Dokumen                      | 273.650.000,00   | DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN |        |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                   |                   |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                                  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |
|------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|--|--|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                        |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target   | Pagu Indikatif |                                   |                                     |
|                        |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |  |  |                |                                   | Daerah                              |
| 1                      | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16   | 17             | 18                                | 19                                  |
| 3.30.3.31.0.00.01.0000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                               |   |                            |                                   |  |  |              | 38.037.779.456,00 | 43.773.989.357,00 | 45.840.834.357,00   |             |                              |   |  |  |                | 45.840.834.357,00                 |                                     |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                             |   |                            |                                   |  |  |              | 450.000.000,00    | 350.000.000,00    | 350.000.000,00      |             |                              |   |  |  |                | 350.000.000,00                    |                                     |
| 2.22.08                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi (Event)   |                            |                                   |  | 2 kali                                 | 2 kali       | 450.000.000,00    | 350.000.000,00    | 350.000.000,00      |             |                              |   |  |  |                | 350.000.000,00                    |                                     |
| 2.22.08.5.06           | Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                   | Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi (Event)   |                            |                                   |  | 2 kali                                 | 2 kali       | 450.000.000,00    | 350.000.000,00    | 350.000.000,00      |             |                              |   |  |  | 2 kali         | 350.000.000,00                    |                                     |
| 2.22.08.5.06.0003      | Pengembangan Industri Kreatif                                     | Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan   |                            |                                   |  | 5 Unit                                 | 5 Unit       | 450.000.000,00    | 350.000.000,00    | 350.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY        | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                           | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | IKM Sleman, Masyarakat Umum  | 5 unit         | 350.000.000,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                            |   |                            |                                   |  |  |              | 35.093.886.776,00 | 39.054.010.177,00 | 41.106.697.277,00   |             |                              |   |  |  |                | 41.106.697.277,00                 |                                     |
| 3.30.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja      |                            |                                   |  | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 % | 27.165.649.411,00 | 27.701.019.642,00 | 28.231.439.116,00   |             |                              |   |  |  |                | 28.231.439.116,00                 |                                     |
| 3.30.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 34.155.900,00     | 28.455.900,00     | 28.455.900,00       |             |                              |   |  |  | 100 %;100%     | 28.455.900,00                     |                                     |
| 3.30.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen    | 8.238.600,00      | 2.538.600,00      | 2.538.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Disperindag Sleman, BKAD, Bappeda, Bagian Pembangunan, Inspektorat | 8 Dokumen      | 2.538.600,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 2.956.200,00      | 2.956.200,00      | 2.956.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Disperindag Sleman, BKAD, Bappeda, Bagian Pembangunan, Inspektorat | 1 Dokumen      | 2.956.200,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                          |                          |                          |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                                  |                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|---|---|--|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                        | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif         |                                   |                                     |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |  | Nasional  |   |  |                        |                                   | Daerah                              |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                      | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13   | 14  | 15  | 16   | 17                     | 18                                | 19                                  |
| 3.30.01.2.01.0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 2.928.600,00             | 2.928.600,00             | 2.928.600,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman, BKAD, Bappeda, Bagian Pembangunan, Inspektorat | 1 Dokumen              | 2.928.600,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                       |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 3.370.500,00             | 3.370.500,00             | 3.370.500,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman, BKAD, Bappeda, Bagian Pembangunan, Inspektorat | 1 Dokumen              | 3.370.500,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                   |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen              | 2.377.200,00             | 2.377.200,00             | 2.377.200,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman, BKAD, Bappeda, Bagian Pembangunan, Inspektorat | 1 Dokumen              | 2.377.200,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                    |   | 23.00 Laporan                          | 23 Laporan             | 14.284.800,00            | 14.284.800,00            | 14.284.800,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman, BKAD, Bappeda, Bagian Pembangunan, Inspektorat | 23 Laporan             | 14.284.800,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| <b>3.30.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</b>   |                            |                                    |   | <b>150 orang/bulan</b>                 | <b>150 orang/bulan</b> | <b>17.605.843.340,00</b> | <b>17.798.177.340,00</b> | <b>17.798.177.340,00</b> |             |  |   |   |  | <b>150 orang/bulan</b> | <b>17.798.177.340,00</b>          |                                     |
| 3.30.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   | 150 Orang/bulan                        | 150 Orang/bulan        | 17.151.443.990,00        | 17.343.777.990,00        | 17.343.777.990,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman, BKAD, Bagian Pembangunan, Inspektorat          | 150 Orang/bulan        | 17.343.777.990,00                 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen           | 440.587.200,00           | 440.587.200,00           | 440.587.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman, BKAD, Bagian Pembangunan, Inspektorat          |                        | 440.587.200,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.02.0006   | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |                            |                                    |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen              | 1.761.450,00             | 1.761.450,00             | 1.761.450,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman, BKAD, Bagian Pembangunan, Inspektorat          | 2 Dokumen              | 1.761.450,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                            |                                    |   | 41 Laporan                             | 41 Laporan             | 12.050.700,00            | 12.050.700,00            | 12.050.700,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman, BKAD, Bagian Pembangunan, Inspektorat          | 41 Laporan             | 12.050.700,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                  |                  |                     |             | Kelompok Sasaran             | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                                       |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                  |                                     |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      |                              | Sumber Dana   | Prioritas                                 |                                   | Target | Pagu Indikatif   |                                     |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              |   | Nasional                                  |                                   |        |                  | Daerah                              |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17     | 18               | 19                                  |
| 3.30.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu           |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 3.323.090.769,00 | 3.588.997.800,00 | 3.827.280.900,00    |             |                              |   |   |                                   |        | 3.827.280.900,00 |                                     |
| 3.30.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 3.323.090.769,00 | 3.588.997.800,00 | 3.827.280.900,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman                |        | 3.827.280.900,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum                                   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 496.293.247,00   | 446.293.247,00   | 452.104.896,00      |             |                              |   |   |                                   |        | 452.104.896,00   |                                     |
| 3.30.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket   | 22.334.088,00    | 22.334.088,00    | 22.334.088,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman                |        | 22.334.088,00    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                   |  | 4 Paket                                | 4 Paket   | 161.063.400,00   | 161.063.400,00   | 161.547.849,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman                |        | 161.547.849,00   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                            |                                   |  | 2 Paket                                | 2 Paket   | 6.224.159,00     | 6.224.159,00     | 6.224.159,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman                |        | 6.224.159,00     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 25.470.000,00    | 25.470.000,00    | 25.470.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman                |        | 25.470.000,00    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 243.682.000,00   | 193.682.000,00   | 209.570.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman                |        | 209.570.000,00   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 28.018.500,00    | 28.018.500,00    | 17.457.700,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman                |        | 17.457.700,00    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                         |                         |                         |             |  |   | Kelompok<br>Sasaran                       | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                     |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |                                     |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |             |  | Nasional  |   |                                      |                |  | Daerah                              |
| 1                   | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                   | 17             | 18   | 19                                  |
| 3.30.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 9.501.100,00            | 9.501.100,00            | 9.501.100,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman                   |                | 9.501.100,00                               | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| <b>3.30.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>                     |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>5.087.431.275,00</b> | <b>5.225.060.475,00</b> | <b>5.549.788.000,00</b> |             |  |   |   |                                      |                | <b>5.549.788.000,00</b>                    |                                     |
| 3.30.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 23.560.000,00           | 23.560.000,00           | 19.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman                   |                | 19.000.000,00                              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 1.012.000.000,00        | 1.012.000.000,00        | 1.194.107.400,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman                   |                | 1.194.107.400,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 137.050.000,00          | 122.050.000,00          | 156.645.600,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman                   |                | 156.645.600,00                             | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 3.914.821.275,00        | 4.067.450.475,00        | 4.180.035.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman                   |                | 4.180.035.000,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| <b>3.30.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>   |                                     |   |   | <b>75 %</b>                            | <b>75 %</b>  | <b>618.834.880,00</b>   | <b>614.034.880,00</b>   | <b>575.632.080,00</b>   |             |  |   |   |                                      |                | <b>575.632.080,00</b>                      |                                     |
| 3.30.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                     |   |   | 45 Unit                                | 45 Unit      | 491.516.000,00          | 491.516.000,00          | 453.113.200,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman                   |                | 453.113.200,00                             | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 5 Unit       | 20.500.000,00           | 15.700.000,00           | 15.700.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman                   |                | 15.700.000,00                              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                       |                       |                       |             |                              |  | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                         |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|--|---|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                       | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                                     |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi               | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional   |   |   |                |                                   | Daerah                              |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                     | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14   | 15  | 16  | 17             | 18                                | 19                                  |
| 3.30.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                            |                                   |  | 2 Unit                                 | 2 Unit                | 106.818.880,00        | 106.818.880,00        | 106.818.880,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik            | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Disperindag Sleman  |                | 106.818.880,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.02           | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>  | <b>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan; Persentase pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan</b>                                      |                            |                                   |  | <b>81 %; 36,55 %</b>                   | <b>50 %; 81 %</b>     | <b>341.480.000,00</b> | <b>300.019.100,00</b> | <b>266.884.000,00</b> |             |                              |  |   |   |                | <b>266.884.000,00</b>             |                                     |
| 3.30.02.2.01      | <b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>  | <b>Jumlah pedagang pasar berizin</b>   |                            |                                   |  | <b>10219 Pedagang</b>                  | <b>10219 Pedagang</b> | <b>104.000.000,00</b> | <b>104.000.000,00</b> | <b>93.665.000,00</b>  |             |                              |  |   |   | 10219 Pedagang | <b>93.665.000,00</b>              |                                     |
| 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                            |                                   |  | 2400 Dokumen                           | 2400 Dokumen          | 104.000.000,00        | 104.000.000,00        | 93.665.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip          | Disperindag Sleman, UPTD Pelayanan Pasar                  | 2400 Dokumen   | 93.665.000,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.02.2.02      | <b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>  | <b>Persentase kepatuhan perizinan gudang</b>   |                            |                                   |  | <b>55 %</b>                            | <b>55 %</b>           | <b>136.650.000,00</b> | <b>95.189.100,00</b>  | <b>77.639.000,00</b>  |             |                              |  |   |   |                | <b>77.639.000,00</b>              |                                     |
| 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang  | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen             | 136.650.000,00        | 95.189.100,00         | 77.639.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip          | Masyarakat, Disperindag Sleman                            |                | 77.639.000,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.02.2.06      | <b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>                  | <b>Persentase Temuan Bahan Berbahaya</b>   |                            |                                   |  | <b>10 %</b>                            | <b>10 %</b>           | <b>100.830.000,00</b> | <b>100.830.000,00</b> | <b>95.580.000,00</b>  |             |                              |  |   |   |                | <b>95.580.000,00</b>              |                                     |
| 3.30.02.2.06.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)           |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan             | 100.830.000,00        | 100.830.000,00        | 95.580.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip          | Disperindag Sleman, UPTD Pelayanan Pasar, masyarakat umum |                | 95.580.000,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan         |   |                  |                  |                     |             |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                     |  |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                                    |   | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana   |  | Prioritas                         |  |                                   | Target           | Pagu Indikatif                      |  |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |   |  | Nasional                          | Daerah   |                                   |                  |                                     |  |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7  | 8   | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13  | 14   | 15                                | 16   | 17                                | 18               | 19                                  |  |
| 3.30.03           | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN   | Rasio sarana prasarana perdagangan tradisional dalam kondisi baik; Jumlah kejadian gangguan keamanan yang terjadi di sarana prasarana perdagangan tradisional; Rasio sarana prasarana perdagangan tradisional yang menerapkan pengelolaan sampah; Cakupan pembinaan pedagang pasar dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten Sleman; Jumlah sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata |                            |                                   |  | 15 pasar; 0,88 %; 11,63 %; 2,76 %; 5 gangguan  | 0,88 rasio; 0 kejadian; 16,28 rasio; 12,40%; 21 pasar | 4.833.126.965,00 | 6.915.469.410,00 | 7.919.237.860,00    |             |   |  |                                   |  |                                   |                  | 7.919.237.860,00                    |  |
| 3.30.03.2.01      | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                 | Evakuasi Sampah Pasar;Gerakan Bersih Pasar;Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;Laporan Monitoring Kesiagaan Petugas Keamanan Pasar  |                            |                                   |  | 25 Kali;3 Pasar;5 UPTD pelayanan pasar;6 pasar | 25 Kali;3 Pasar;5 UPTD pelayanan pasar;6 pasar        | 4.269.893.029,00 | 6.357.585.474,00 | 7.329.617.924,00    |             |   |  |                                   |  | 2024-2025                         | 7.329.617.924,00 |                                     |  |
| 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan   |                            |                                   |  | 25.00 Unit                                     | 25.00 Unit  | 3.000.000.000,00 | 4.135.830.569,00 | 5.142.330.419,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Insentif Fiskal, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip  | Pasar Se Sleman  |                                   | 5.142.330.419,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |  |
| 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                      | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   |                            |                                   |  | 35 Unit  | 35 Unit   | 1.269.893.029,00 | 2.221.754.905,00 | 2.187.287.505,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip  | Pasar Se Sleman  | 2024-2025                         | 2.187.287.505,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |  |
| 3.30.03.2.02      | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase Pedagang pasar dan sarana usaha perdagangan milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang mendapatkan pembinaan dan penataan   |                            |                                   |  | 65,92 %  | 65,92 %   | 563.233.936,00   | 557.883.936,00   | 589.619.936,00      |             |   |  |                                   |  | 65,92 %;70,75                     | 589.619.936,00   |                                     |  |
| 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                                      | 1 Dokumen   | 396.205.800,00   | 396.205.800,00   | 337.941.800,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip  | Disperindag Sleman, pedagang pasar rakyat milik kabupaten, PKL yang telah ditetapkan, pemangku wilayah | 1 Dokumen                         | 337.941.800,00   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                     |             |                              |  | Kelompok Sasaran                 | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                  | Target   | Pagu Indikatif |                                   |                                     |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional   |                                  |  |                |                                   | Daerah                              |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                               | 16   | 17             | 18                                | 19                                  |
| 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 167.028.136,00 | 161.678.136,00 | 251.678.136,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Disperindag Sleman, pedagang pasar rakyat milik kabupaten, PKL yang telah ditetapkan, pemangku wilayah           | 1 Dokumen      | 251.678.136,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.04           | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>   | <b>Persentase kecukupan stok barang kebutuhan pokok daerah</b>  |                            |                                    |   | 75 %                                   | 95 %       | 755.230.900,00 | 742.630.900,00 | 937.540.900,00      |             |                              |  |                                  |  |                | 937.540.900,00                    |                                     |
| 3.30.04.2.02      | <b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>                              | <b>Persentase cakupan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>  |                            |                                    |   | 29 %                                   | 29 %       | 741.764.400,00 | 729.164.400,00 | 925.874.400,00      |             |                              |  |                                  |  |                | 925.874.400,00                    |                                     |
| 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota      | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota      |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 64.237.400,00  | 64.237.400,00  | 53.737.400,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Disperindag Sleman, pelaku usaha perdagangan, agen gas bersubsidi, pasar rakyat milik Kabupaten, masyarakat umum |                | 53.737.400,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 677.527.000,00 | 664.927.000,00 | 872.137.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Disperindag Sleman, pelaku usaha perdagangan, agen gas bersubsidi, pasar rakyat milik Kabupaten, masyarakat umum |                | 872.137.000,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.04.2.03      | <b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase temuan harga pupuk bersubsidi sesuai HET</b>  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %      | 13.466.500,00  | 13.466.500,00  | 11.666.500,00       |             |                              |  |                                  |  |                | 11.666.500,00                     |                                     |
| 3.30.04.2.03.0002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi  | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 13.466.500,00  | 13.466.500,00  | 11.666.500,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Distributor pupuk, Disperindag Sleman  |                | 11.666.500,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.05           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>   | <b>Persentase jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor</b>   |                            |                                    |   | 19 %                                   | 25 %       | 368.126.300,00 | 842.354.100,00 | 827.110.600,00      |             |                              |  |                                  |  |                | 827.110.600,00                    |                                     |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                  |                  |                     |             |                              | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                     |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  |  | Prioritas                         |   |                                   | Target           | Pagu Indikatif                      |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              |  | Nasional                          | Daerah  |                                   |                  |                                     |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14   | 15                                | 16  | 17                                | 18               | 19                                  |
| 3.30.05.2.01      | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor   |                            |                                   |  | 19 %                                   | 19 %            | 368.126.300,00   | 842.354.100,00   | 827.110.600,00      |             |                              |  |                                   |   |                                   | 827.110.600,00   |                                     |
| 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional   | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang   |                            |                                   |  | 5 Pelaku Usaha                         | 5 Pelaku Usaha  | 243.215.500,00   | 207.215.500,00   | 200.672.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip  | Disperindag DIY, Paguyuban Eksportir Sleman Sembada, Disperindag Sleman |                                   | 200.672.000,00   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.05.2.01.0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor   | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi   |                            |                                   |  | 4 Produk                               | 4 Produk        | 124.910.800,00   | 635.138.600,00   | 626.438.600,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip  | Disperindag DIY, Paguyuban Eksportir Sleman Sembada, Disperindag Sleman |                                   | 626.438.600,00   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.06           | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN   |  |                            |                                   |  | 21 %                                   | 22 %            |                  | 519.865.625,00   | 491.865.625,00      |             |                              |  |                                   |   |                                   | 491.865.625,00   |                                     |
| 3.30.06.2.01      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan  |  |                            |                                   |  | 21 %                                   | 21 %            |                  | 519.865.625,00   | 491.865.625,00      |             |                              |  |                                   |   | 21 %                              | 491.865.625,00   |                                     |
| 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang  | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang   |                            |                                   |  | 5000 Unit                              | 5000 Unit       |                  | 519.865.625,00   | 491.865.625,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip  | Masyarakat, Disperindag Sleman  | 5100 Unit                         | 491.865.625,00   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.30.07           | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI  | Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten; Jumlah pelaku UMKM yang bermitra dengan pelaku usaha ritel modern |                            |                                   |  | 2 %                                    | 5,30 %; 45 UMKM | 1.630.273.200,00 | 2.032.651.400,00 | 2.432.619.176,00    |             |                              |  |                                   |   |                                   | 2.432.619.176,00 |                                     |
| 3.30.07.2.01      | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri   | Persentase pembinaan pelaku usaha ritel lokal ;Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten                     |                            |                                   |  | 0.51 %;2 %                             | 0.51 %;2 %      | 1.630.273.200,00 | 2.032.651.400,00 | 2.432.619.176,00    |             |                              |  |                                   |   | 2 %                               | 2.432.619.176,00 |                                     |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                            |                         |                         |                         |             |                              | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |                |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--|--|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                            | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana                  |  | Prioritas  |         |                                   | Target                              | Pagu Indikatif |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                    | RKPd 2024               | APBD 2024               | RKPd 2024 Perubahan     |             |                              |  | Nasional   | Daerah  |                                   |                                     |                |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                          | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13                           | 14   | 15   | 16      | 17                                | 18                                  | 19             |
| 3.30.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri                 |                            |                                   |  | 20 Orang                               | 20 Orang                   | 943.268.400,00          | 895.446.600,00          | 932.418.100,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | UKM/IKM, pedagang pasar Kabupaten, pelaku usaha ritel lokal, DPRD, Kapanewon, Kalurahan  |         | 932.418.100,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                |
| 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                      | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota   |                            |                                   |  | 40 UMKM                                | 40 UMKM                    | 282.493.400,00          | 757.093.400,00          | 1.191.863.176,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | UKM/IKM, pedagang pasar Kabupaten, pelaku usaha ritel lokal, DPRD, Kapanewon, Kalurahan  | 40 UMKM | 1.191.863.176,00                  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                |
| 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan ritel, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi |                            |                                   |  | 250 UMKM                               | 250 UMKM                   | 404.511.400,00          | 380.111.400,00          | 308.337.900,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | UKM/IKM, pedagang pasar Kabupaten, pelaku usaha ritel lokal, DPRD, Kapanewon, Kalurahan  |         | 308.337.900,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                |
| 3.31              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>   |  |                            |                                   |  |  |                            | <b>2.493.892.680,00</b> | <b>4.369.979.180,00</b> | <b>4.384.137.080,00</b> |             |                              |  |  |         | <b>4.384.137.080,00</b>           |                                     |                |
| 3.31.02           | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>   | <b>Persentase sentra industri aktif</b>  |                            |                                   |  | <b>92 %</b>                            | <b>92 %</b>                | <b>2.273.899.480,00</b> | <b>4.156.849.980,00</b> | <b>4.150.674.730,00</b> |             |                              |  |  |         | <b>4.150.674.730,00</b>           |                                     |                |
| 3.31.02.2.01      | <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>  | <b>Dokumen rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK) Sleman yang dihasilkan/dievaluasi; jumlah sentra industri aktif</b>                   |                            |                                   |  | <b>1 Dokumen;34 sentra</b>             | <b>1 Dokumen;34 sentra</b> | <b>2.273.899.480,00</b> | <b>4.156.849.980,00</b> | <b>4.150.674.730,00</b> |             |                              |  |  |         | <b>4.150.674.730,00</b>           |                                     |                |
| 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri          |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 438.953.880,00          | 369.144.380,00          | 359.098.180,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<br>4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip | Dekranasda, IKM pengakses dana penguatan modal Kabupaten, Rumah Kreatif Sleman, IKM, Kapanewon, Kalurahan, DPRD, Sentra Industri, Disperindag Sleman |         | 359.098.180,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |                       |                       |                       |             |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |                                     |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                          | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana   |  | Prioritas                         |  |                                   | Target                | Pagu Indikatif                      |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                  | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |   |  | Nasional                          | Daerah   |                                   |                       |                                     |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                        | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13  | 14   | 15                                | 16   | 17                                | 18                    | 19                                  |
| 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 653.207.300,00        | 633.207.300,00        | 610.146.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip  | Dekranasda, IKM pengakses dana penguatan modal Kabupaten, Rumah Kreatif Sleman, IKM, Kapanewon, Kalurahan, DPRD, Sentra Industri, Disperindag Sleman |                                   | 610.146.900,00        | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 1.181.738.300,00      | 3.154.498.300,00      | 3.181.429.650,00      | Kab. Sleman | DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip  | Dekranasda, IKM pengakses dana penguatan modal Kabupaten, Rumah Kreatif Sleman, IKM, Kapanewon, Kalurahan, DPRD, Sentra Industri, Disperindag Sleman |                                   | 3.181.429.650,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.31.03           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>  | <b>Jumlah pelaku usaha industri yang mempunyai izin berlaku sesuai dengan ketentuan</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>1246 pelaku usaha</b> | <b>148.917.000,00</b> | <b>142.053.000,00</b> | <b>162.386.150,00</b> |             |   |  |                                   |  |                                   | <b>162.386.150,00</b> |                                     |
| 3.31.03.2.01      | <b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase IKM pangan yang aman dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang berbahaya</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>             | <b>148.917.000,00</b> | <b>142.053.000,00</b> | <b>162.386.150,00</b> |             |   |  |                                   |  |                                   | <b>162.386.150,00</b> |                                     |
| 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang us |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 148.917.000,00        | 142.053.000,00        | 162.386.150,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 4. Memperkuat Ketahanan Ekonomip  | Disperindag Sleman, IKM pangan, Dinkes, BPOM   |                                   | 162.386.150,00        | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3.31.04           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>  | <b>Persentase data industri yang dimutakhirkan</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>             | <b>71.076.200,00</b>  | <b>71.076.200,00</b>  | <b>71.076.200,00</b>  |             |   |  |                                   |  |                                   | <b>71.076.200,00</b>  |                                     |
| 3.31.04.2.01      | <b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase data industri yang dimutakhirkan</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>             | <b>71.076.200,00</b>  | <b>71.076.200,00</b>  | <b>71.076.200,00</b>  |             |   |  |                                   |  |                                   | <b>71.076.200,00</b>  |                                     |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                        |                |                                    | Kelompok<br>Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025      |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |               |  |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---|---|--|--|---------------|--|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     |   | Prioritas                                 |  |  | Target        | Pagu Indikatif                               |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    |   | Nasional                                  | Daerah   |  |               |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                     | 12             | 13                                 | 14  | 15  | 16   | 17   | 18            | 19   |
| 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi<br>Data Informasi dan<br>Analisa Industri<br>Kabupaten/Kota Melalui<br>SIINas | Jumlah Dokumen Hasil<br>Diseminasi dan Publikasi Data<br>Informasi dan Analisis Industri<br>Kabupaten/Kota Melalui SIINas |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 71.076.200,00  | 71.076.200,00 | 71.076.200,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 1.<br>Memperkuat<br>ketahanan<br>ekonomi<br>untuk<br>pertumbuhan<br>yang<br>berkualitas<br>dan<br>berkeadilan | 4.<br>Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomip | pelaku usaha<br>industri,<br>Dieperindag<br>Sleman |  | 71.076.200,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |   |                   |                   |                        |             |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |  |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|
|                        |   |  |                                     |   |   | Target 2024                              |   | Pagu Indikatif    |                   |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas   |   |                                | Target                               | Pagu Indikatif    |  |  |
|                        |   |  |                                     |   |   | Semula                                   | Menjadi                                   | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                                |                                      |                   |  |  |
| 1                      | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7  | 8   | 9                 | 10                | 11                     | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                             | 17                                   | 18                | 19   |  |
| 4.01.5.06.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT<br>DAERAH   |  |                                     |   |   |  |   | 61.887.850.000,00 | 45.942.358.390,00 | 47.672.984.925,00      |             |                              |   |   |                                |                                      | 47.672.984.925,00 |  |  |
| 4.01                   | SEKRETARIAT<br>DAERAH   |  |                                     |   |   |  |   | 61.840.299.100,00 | 45.942.358.390,00 | 47.672.984.925,00      |             |                              |   |   |                                |                                      | 47.672.984.925,00 |  |  |
| 4.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase kinerja Perangkat Daerah dengan predikat "baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah; Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga; Tingkat kepuasan terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan |                                     |   |   | 100%;100%;90 %; 77,15 skors; 77,05 skors | 100%; 100%; 90%; 78,60 skors; 85,86 skors | 48.280.001.250,00 | 45.942.358.390,00 | 47.672.984.925,00      |             |                              |   |   |                                |                                      |                   | 47.672.984.925,00                          |  |
| 4.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan yang terselesaikan tepat waktu   |                                     |   |   | 100 %                                    | 100 %                                     | 75.010.750,00     | 75.010.750,00     | 75.010.750,00          |             |                              |   |   |                                | 100 %                                | 75.010.750,00     |  |  |
| 4.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 4.00 Dokumen                             | 4 Dokumen                                 | 41.012.500,00     | 41.012.500,00     | 41.012.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 bagian di Sekretariat Daerah | 5 dokumen                            | 41.012.500,00     | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
| 4.01.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                                     |   |   | 1.00 Dokumen                             | 1 Dokumen                                 | 4.204.050,00      | 4.204.050,00      | 4.204.050,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 bagian di Sekretariat Daerah | 1 Dokumen                            | 4.204.050,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
| 4.01.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                                     |   |   | 1.00 Dokumen                             | 1 Dokumen                                 | 4.204.050,00      | 4.204.050,00      | 4.204.050,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 bagian di Sekretariat Daerah | 1 Dokumen                            | 4.204.050,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
| 4.01.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                                     |   |   | 1.00 Dokumen                             | 1 Dokumen                                 | 4.084.650,00      | 4.084.650,00      | 4.084.650,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 bagian di Sekretariat Daerah | 1 Dokumen                            | 4.084.650,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                          |                          |                          |             |  |   |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif           |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |  | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                          |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13   | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18                       | 19                                |
| 4.01.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen       | 3.123.000,00             | 3.123.000,00             | 3.123.000,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 bagian di Sekretariat Daerah                                     | 1 Dokumen                         | 3.123.000,00             | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 7.00 Laporan                           | 7 Laporan       | 18.382.500,00            | 18.382.500,00            | 18.382.500,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 bagian di Sekretariat Daerah                                     | 7 Laporan                         | 18.382.500,00            | SEKRETARIAT DAERAH                |
| <b>4.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>    | <b>23.490.314.000,00</b> | <b>23.942.398.440,00</b> | <b>22.881.134.440,00</b> |             |  |   |   |  | 100 %                             | <b>22.881.134.440,00</b> |                                   |
| 4.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 163 Orang/bulan                        | 163 Orang/bulan | 22.912.104.000,00        | 23.394.188.440,00        | 22.439.188.430,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN, Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang di Sekretariat Daerah | 163 Orang/bulan                   | 22.439.188.430,00        | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen       | 525.220.000,00           | 525.220.000,00           | 418.955.510,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN, Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang di Sekretariat Daerah | 1 Dokumen                         | 418.955.510,00           | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 2.00 Laporan                           | 2 Laporan       | 52.990.000,00            | 22.990.000,00            | 22.990.500,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN, Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang di Sekretariat Daerah | 2 Laporan                         | 22.990.500,00            | SEKRETARIAT DAERAH                |
| <b>4.01.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   | <b>Persentase Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>    | <b>13.759.000,00</b>     | <b>13.759.000,00</b>     | <b>13.759.000,00</b>     |             |  |   |   |  | 100 %                             | <b>13.759.000,00</b>     |                                   |
| 4.01.01.2.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 13.759.000,00            | 13.759.000,00            | 13.759.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah                                     | 12 Laporan                        | 13.759.000,00            | SEKRETARIAT DAERAH                |
| <b>4.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>    | <b>1.190.423.200,00</b>  | <b>1.190.423.200,00</b>  | <b>1.252.387.200,00</b>  |             |  |   |   |  | 100 %                             | <b>1.252.387.200,00</b>  |                                   |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                         |                         |                         |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                     |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                         |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18                      | 19                                |
| 4.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       |                            |                                    |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 1.176.334.600,00        | 1.176.334.600,00        | 1.242.498.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN dan PHL di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman   | 4 Dokumen                         | 1.242.498.600,00        | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                            |                                    |   | 50 Orang                               | 50 Orang     | 14.088.600,00           | 14.088.600,00           | 9.888.600,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN dan PHL di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman   | 50 Orang                          | 9.888.600,00            | SEKRETARIAT DAERAH                |
| <b>4.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase Terlaksananya Layanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah</b>        |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>3.484.764.100,00</b> | <b>3.828.839.100,00</b> | <b>3.954.849.600,00</b> |             |                              |   |   |  | <b>100 %</b>                      | <b>3.954.849.600,00</b> |                                   |
| 4.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                            |                                    |   | 1.00 Paket                             | 1 Paket      | 84.000.000,00           | 84.000.000,00           | 84.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Tamu dan Masyarakat serta Perangkat Daerah Lain di Kabupaten Sleman | 1 Paket                           | 84.000.000,00           | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                            |                                    |   | 12.00 Paket                            | 12 Paket     | 658.715.000,00          | 658.715.000,00          | 658.715.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Tamu dan Masyarakat serta Perangkat Daerah Lain di Kabupaten Sleman | 12 Paket                          | 658.715.000,00          | SEKRETARIAT DAERAH                |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                      |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                      | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPDP 2024     | APBD 2024      | RKPDP 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                   | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18             | 19                                |
| 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan       |                            |                                    |   | 12 Paket                               | 12 Paket  | 227.000.000,00 | 227.000.000,00 | 227.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Tamu dan Masyarakat serta Perangkat Daerah Lain di Kabupaten Sleman | 12 Paket                          | 227.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan        |                            |                                    |   | 3.00 Paket                             | 3 Paket   | 355.000.000,00 | 348.995.400,00 | 348.995.400,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Tamu dan Masyarakat serta Perangkat Daerah Lain di Kabupaten Sleman | 3 Paket                           | 348.995.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |                            |                                    |   | 1.00 Paket                             | 1 Paket   | 164.260.300,00 | 164.260.300,00 | 164.260.300,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Tamu dan Masyarakat serta Perangkat Daerah Lain di Kabupaten Sleman | 1 Paket                           | 164.260.300,00 | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                  |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1 Laporan | 78.475.000,00  | 78.475.000,00  | 78.475.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Tamu dan Masyarakat serta Perangkat Daerah Lain di Kabupaten Sleman | 1 Laporan                         | 78.475.000,00  | SEKRETARIAT DAERAH                |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                         |                         |                         |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPDP 2024              | APBD 2024               | RKPDP 2024 Perubahan    |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                         |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18                      | 19                                |
| 4.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              |                            |                                    |   | 12.00 Laporan                          | 12 Laporan   | 1.859.402.000,00        | 2.209.481.600,00        | 2.359.935.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Tamu dan Masyarakat serta Perangkat Daerah Lain di Kabupaten Sleman | 12 Laporan                        | 2.359.935.600,00        | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen    | 57.911.800,00           | 57.911.800,00           | 33.468.300,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Tamu dan Masyarakat serta Perangkat Daerah Lain di Kabupaten Sleman | 1 Dokumen                         | 33.468.300,00           | SEKRETARIAT DAERAH                |
| <b>4.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>1.881.531.200,00</b> | <b>1.798.726.200,00</b> | <b>1.770.600.000,00</b> |             |                              |   |   |  | <b>100 %</b>                      | <b>1.770.600.000,00</b> |                                   |
| 4.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                            |                                    |   | 4.00 Unit                              | 3 Paket      | 1.658.126.200,00        | 1.658.126.200,00        | 1.645.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah   | 3 Paket                           | 1.645.000.000,00        | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |                            |                                    |   | 3 Unit                                 | 9 Unit       | 102.500.000,00          | 88.500.000,00           | 67.500.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah   | 9 Unit                            | 67.500.000,00           | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan             |                            |                                    |   | 10.00 Unit                             | 4 Unit       | 120.905.000,00          | 52.100.000,00           | 58.100.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah   | 4 Unit                            | 58.100.000,00           | SEKRETARIAT DAERAH                |
| <b>4.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>3.360.633.000,00</b> | <b>3.360.633.000,00</b> | <b>3.416.098.750,00</b> |             |                              |   |   |  | <b>100 %</b>                      | <b>3.416.098.750,00</b> |                                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                         |                         |                         |             |                                      |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                     |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                     |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |                                      | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                         |                                   |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18                      | 19                                |
| 4.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 81.450.000,00           | 81.450.000,00           | 63.970.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati | 1 Laporan                         | 63.970.000,00           | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 1.159.200.000,00        | 1.159.200.000,00        | 1.293.200.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati | 12 Laporan                        | 1.293.200.000,00        | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 2.00 Laporan                           | 2 Laporan    | 2.119.983.000,00        | 2.119.983.000,00        | 2.058.928.750,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati | 2 Laporan                         | 2.058.928.750,00        | SEKRETARIAT DAERAH                |
| <b>4.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>2.644.527.250,00</b> | <b>2.644.527.250,00</b> | <b>2.564.524.900,00</b> |             |                                      |   |   |   | <b>100 %</b>                      | <b>2.564.524.900,00</b> |                                   |
| 4.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        |                            |                                   |  | 109 Unit                               | 109 Unit     | 1.491.557.000,00        | 1.491.557.000,00        | 1.351.554.650,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati | 109 Unit                          | 1.351.554.650,00        | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 7.00 Unit                              | 7 Unit       | 39.985.000,00           | 39.985.000,00           | 39.985.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati | 7 Unit                            | 39.985.000,00           | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 5.00 Unit                              | 5 Unit       | 393.280.250,00          | 393.280.250,00          | 453.280.250,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati | 5 Unit                            | 453.280.250,00          | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.09.0007   | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya   | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 4 Unit                                 | 4 Unit       | 60.005.000,00           | 60.005.000,00           | 60.005.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati | 4 Unit                            | 60.005.000,00           | SEKRETARIAT DAERAH                |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                         |                         |                         |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                     |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi            | RKPDP 2024              | APBD 2024               | RKPDP 2024 Perubahan    |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                         |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                  | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18                      | 19                                |
| 4.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 |                            |                                    |   | 4.00 Unit                              | 4 Unit             | 659.700.000,00          | 659.700.000,00          | 659.700.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati | 4 Unit                            | 659.700.000,00          | SEKRETARIAT DAERAH                |
| <b>4.01.01.2.11</b> | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>     | <b>Tingkat Layanan Kepuasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas Layanan Administrasi Keuangan</b> |                            |                                    |   | <b>77,15 skors</b>                     | <b>77,15 skors</b> | <b>1.863.540.950,00</b> | <b>1.893.540.950,00</b> | <b>2.357.519.835,00</b> |             |                              |   |   |   | <b>77,20 skors</b>                | <b>2.357.519.835,00</b> |                                   |
| 4.01.01.2.11.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      |                            |                                    |   | 2.00 Orang/Bulan                       | 2 Orang            | 185.647.800,00          | 185.647.800,00          | 185.647.800,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bupati dan Wakil Bupati   | 2 Orang                           | 185.647.800,00          | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.11.0002   | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan |                            |                                    |   | 10.00 Paket                            | 10 Paket           | 165.187.000,00          | 165.187.000,00          | 185.187.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bupati dan Wakil Bupati   | 10 Paket                          | 185.187.000,00          | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.11.0003   | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       |                            |                                    |   | 2.00 Orang                             | 2 Orang            | 81.000.000,00           | 81.000.000,00           | 181.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bupati dan Wakil Bupati   | 2 Orang                           | 181.000.000,00          | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.11.0004   | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah              |                            |                                    |   | 2.00 Orang/Bulan                       | 2 Orang            | 1.431.706.150,00        | 1.461.706.150,00        | 1.805.685.035,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bupati dan Wakil Bupati   | 2 Orang                           | 1.805.685.035,00        | SEKRETARIAT DAERAH                |
| <b>4.01.01.2.12</b> | <b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                    | <b>Persentase Terlaksananya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                             |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>       | <b>7.194.500.500,00</b> | <b>7.194.500.500,00</b> | <b>9.387.100.450,00</b> |             |                              |   |   |   | <b>100 %</b>                      | <b>9.387.100.450,00</b> |                                   |
| 4.01.01.2.12.0001   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan  |                            |                                    |   | 1.00 Paket                             | 1 Paket            | 341.146.500,00          | 341.146.500,00          | 491.146.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah                                      | 1 Paket                           | 491.146.500,00          | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.12.0002   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                  |                            |                                    |   | 2.00 Paket                             | 2 Paket            | 281.529.000,00          | 281.529.000,00          | 381.529.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah                                      | 2 Paket                           | 381.529.000,00          | SEKRETARIAT DAERAH                |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                            | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                         |                  |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran               | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif          |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                                | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024               | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                                |                                   |                  |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8       | 9                       | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                             | 17                                | 18               | 19                                |
| 4.01.01.2.12.0003   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                              | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1 Paket | 6.571.825.000,00        | 6.571.825.000,00 | 8.514.424.950,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 9 Bagian di Sekretariat Daerah | 1 Paket                           | 8.514.424.950,00 | SEKRETARIAT DAERAH                |
| <b>4.01.01.2.13</b> | <b>Penataan Organisasi</b>  |  |                            |                                   |  |  |         | <b>591.884.900,00</b>   |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  |                                   |
| 4.01.01.2.13.0001   | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                      |  |                            |                                   |  |  |         | 124.999.900,00          |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.13.0002   | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                      |  |                            |                                   |  |  |         | 85.000.000,00           |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.13.0003   | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                       |  |                            |                                   |  |  |         | 180.290.000,00          |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.13.0004   | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana  |  |                            |                                   |  |  |         | 139.665.000,00          |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.13.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                       |  |                            |                                   |  |  |         | 61.930.000,00           |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  | SEKRETARIAT DAERAH                |
| <b>4.01.01.2.14</b> | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                               |  |                            |                                   |  |  |         | <b>2.489.112.400,00</b> |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  |                                   |
| 4.01.01.2.14.0001   | Fasilitasi Keprotokolan   |  |                            |                                   |  |  |         | 327.086.000,00          |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.14.0002   | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan  |  |                            |                                   |  |  |         | 935.688.600,00          |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.01.2.14.0003   | Pendokumentasian Tugas Pimpinan   |  |                            |                                   |  |  |         | 1.226.337.800,00        |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  | SEKRETARIAT DAERAH                |
| <b>4.01.02</b>      | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                              |  |                            |                                   |  |  |         | <b>8.873.862.750,00</b> |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  |                                   |
| <b>4.01.02.2.01</b> | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>   |  |                            |                                   |  |  |         | <b>2.652.064.000,00</b> |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  |                                   |
| 4.01.02.2.01.0001   | Penataan Administrasi Pemerintahan  |  |                            |                                   |  |  |         | 1.474.865.500,00        |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.02.2.01.0002   | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  |  |                            |                                   |  |  |         | 709.689.800,00          |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.02.2.01.0003   | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   |  |                            |                                   |  |  |         | 467.508.700,00          |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  | SEKRETARIAT DAERAH                |
| <b>4.01.02.2.02</b> | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                 |  |                            |                                   |  |  |         | <b>4.721.421.400,00</b> |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  |                                   |
| 4.01.02.2.02.0001   | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                      |  |                            |                                   |  |  |         | 2.182.478.300,00        |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 4.01.02.2.02.0002   | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |  |                            |                                   |  |  |         | 2.244.798.000,00        |                  |                     |             |                              |   |   |                                |                                   |                  | SEKRETARIAT DAERAH                |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKP<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKP<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                         |           |                        |        |                |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|--|---------|-------------------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                     |   |  |                                     |  |  | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif          |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                     |   |  |                                     |  |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024               | APBD 2024 | RKPD 2024<br>Perubahan |        |                | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
| 1                   | 2   | 3  | 4                                   | 5  | 6  | 7                                      | 8       | 9                       | 10        | 11                     | 12     | 13             | 14        | 15     | 16                  | 17                                   | 18             | 19   |
| 4.01.02.2.02.0003   | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat |  |                                     |  |  |  |         | 294.145.100,00          |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| <b>4.01.02.2.03</b> | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>  |  |                                     |  |  |  |         | <b>1.322.618.350,00</b> |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                |  |
| 4.01.02.2.03.0001   | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah   |  |                                     |  |  |  |         | 411.226.225,00          |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| 4.01.02.2.03.0002   | Fasilitasi Bantuan Hukum  |  |                                     |  |  |  |         | 502.994.125,00          |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| 4.01.02.2.03.0003   | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         |  |                                     |  |  |  |         | 408.398.000,00          |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| <b>4.01.02.2.04</b> | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>   |  |                                     |  |  |  |         | <b>177.759.000,00</b>   |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                |  |
| 4.01.02.2.04.0001   | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  |  |                                     |  |  |  |         | 174.729.000,00          |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| 4.01.02.2.04.0002   | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri   |  |                                     |  |  |  |         | 3.030.000,00            |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| <b>4.01.03</b>      | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>   |  |                                     |  |  |  |         | <b>3.562.755.100,00</b> |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                |  |
| <b>4.01.03.2.01</b> | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>   |  |                                     |  |  |  |         | <b>336.727.900,00</b>   |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                |  |
| 4.01.03.2.01.0001   | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |  |                                     |  |  |  |         | 90.364.000,00           |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| 4.01.03.2.01.0002   | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  |  |                                     |  |  |  |         | 214.173.900,00          |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| 4.01.03.2.01.0003   | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  |  |                                     |  |  |  |         | 32.190.000,00           |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| <b>4.01.03.2.02</b> | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>   |  |                                     |  |  |  |         | <b>1.951.603.500,00</b> |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                |  |
| 4.01.03.2.02.0001   | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan   |  |                                     |  |  |  |         | 1.587.841.000,00        |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| 4.01.03.2.02.0002   | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   |  |                                     |  |  |  |         | 58.004.000,00           |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| 4.01.03.2.02.0003   | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                            |  |                                     |  |  |  |         | 305.758.500,00          |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| <b>4.01.03.2.03</b> | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>  |  |                                     |  |  |  |         | <b>998.841.000,00</b>   |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                |  |
| 4.01.03.2.03.0001   | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   |  |                                     |  |  |  |         | 657.207.600,00          |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| 4.01.03.2.03.0002   | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                       |  |                                     |  |  |  |         | 222.341.000,00          |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT DAERAH                         |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                         |           |                        |        |                |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|-------------------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif          |           |                        | Lokasi | Sumber<br>Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                     |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024               | APBD 2024 | RKPD 2024<br>Perubahan |        |                | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
| 1                   | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8       | 9                       | 10        | 11                     | 12     | 13             | 14        | 15     | 16                  | 17                                   | 18             | 19   |
| 4.01.03.2.03.0003   | Pembinaan dan Advokasi<br>Pengadaan Barang dan<br>Jasa  |  |                                     |   |   |  |         | 119.292.400,00          |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
| <b>4.01.03.2.04</b> | <b>Pemantauan Kebijakan<br/>Sumber Daya Alam</b>  |  |                                     |   |   |  |         | <b>275.582.700,00</b>   |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                |  |
| 4.01.03.2.04.0001   | Koordinasi, Sinkronisasi<br>dan Evaluasi Kebijakan<br>Pertanian, Kehutanan,<br>Kelautan, dan Perikanan            |  |                                     |   |   |  |         | 265.582.700,00          |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
| 4.01.03.2.04.0002   | Koordinasi, Sinkronisasi<br>dan Evaluasi Kebijakan<br>Pertambangan dan<br>Lingkungan Hidup                        |  |                                     |   |   |  |         | 10.000.000,00           |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
| <b>4.01.04</b>      | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>KEISTIMEWAAN<br/>YOGYAKARTA URUSAN<br/>KELEMBAGAAN DAN<br/>KETATALAKSANAAN</b> |  |                                     |   |   |  |         | <b>1.123.680.000,00</b> |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                |  |
| <b>4.01.04.5.01</b> | <b>Penataan Kelembagaan<br/>dan Ketatalaksanaan<br/>Keistimewaan</b>  |  |                                     |   |   |  |         | <b>343.680.000,00</b>   |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                |  |
| 4.01.04.5.01.0003   | Penataan Bentuk<br>Kelembagaan Asli<br>Kabupaten/Kota   |  |                                     |   |   |  |         | 280.000.000,00          |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
| 4.01.04.5.01.0008   | Pengawasan Produk<br>Hukum Kalurahan Tindak<br>Lanjut Pelaksanaan<br>Kewenangan<br>Keistimewaan                   |  |                                     |   |   |  |         | 63.680.000,00           |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
| <b>4.01.04.5.02</b> | <b>Peningkatan Budaya<br/>Pemerintahan</b>  |  |                                     |   |   |  |         | <b>780.000.000,00</b>   |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                |  |
| 4.01.04.5.02.0001   | Implementasi Budaya<br>Pemerintahan<br>Kabupaten/Kota   |  |                                     |   |   |  |         | 780.000.000,00          |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
| <b>5.06</b>         | <b>PENGLOLAAN<br/>PERBATASAN</b>  |  |                                     |   |   |  |         | <b>47.550.900,00</b>    |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                |  |
| <b>5.06.02</b>      | <b>PROGRAM<br/>PENGLOLAAN<br/>PERBATASAN</b>  |  |                                     |   |   |  |         | <b>47.550.900,00</b>    |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                |  |
| <b>5.06.02.2.02</b> | <b>Pelaksanaan<br/>Kewilayahan<br/>Perbatasan</b>   |  |                                     |   |   |  |         | <b>47.550.900,00</b>    |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                |  |
| 5.06.02.2.02.0002   | Koordinasi, Integrasi, dan<br>Sinkronisasi Pemanfaatan<br>Kawasan Perbatasan                                      |  |                                     |   |   |  |         | 47.550.900,00           |           |                        |        |                |           |        |                     |                                      |                | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |



PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
Bagian Pemerintahan  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan     | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                 |                |                  |                        |                |                              |   | Kelompok<br>Sasaran                       | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025  |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                     |
|------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------------|---|---|---|----------------|--|---------------------|
|                        |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                                 | Pagu Indikatif |                  |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana               | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif |  |                     |
|                        |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                         | RKPD<br>2024   | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                              | Nasional  |   |   |                |  | Daerah              |
| 1                      | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                               | 9              | 10               | 11                     | 12             | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17             | 18   | 19                  |
| 4.01.5.06.0.00.01.0001 | Bagian Pemerintahan   |   |                                     |   |   |  |                                 | 0,00           | 2.720.440.800,00 | 2.617.264.300,00       |                |                              |   |   |   |                | 2.617.264.300,00                           |                     |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH  |   |                                     |   |   |  |                                 |                | 2.672.889.900,00 | 2.577.213.400,00       |                |                              |   |   |   |                | 2.577.213.400,00                           |                     |
| 4.01.02                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                   |   |                                     |   |   | 100%;<br>100%;<br>75%;<br>100 %        | 100%;<br>100%;<br>75%;<br>100 % |                | 2.672.889.900,00 | 2.577.213.400,00       |                |                              |   |   |   |                | 2.577.213.400,00                           |                     |
| 4.01.02.2.01           | Administrasi Tata Pemerintahan                                  |   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %                           |                | 2.495.130.900,00 | 2.404.455.900,00       |                |                              |   |   |   | 100 %          | 2.404.455.900,00                           |                     |
| 4.01.02.2.01.0001      | Penataan Administrasi Pemerintahan                              | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan   |                                     |   |   | 2.00<br>Dokumen                        | 2<br>Dokumen                    |                | 1.052.175.500,00 | 981.863.500,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah, kecamatan, desa, masyarakat dan mitra pihak ketiga | 2<br>Dokumen   | 981.863.500,00                             | Bagian Pemerintahan |
| 4.01.02.2.01.0002      | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan |                                     |   |   | 4<br>Dokumen                           | 4<br>Dokumen                    |                | 589.881.300,00   | 589.881.300,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah, kecamatan, desa, masyarakat dan mitra pihak ketiga | 4<br>Dokumen   | 589.881.300,00                             | Bagian Pemerintahan |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                       |                       |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                     |
|---------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                     |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                     |
|                     |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  |   |   |                |                                   | Daerah              |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9              | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17             | 18                                | 19                  |
| 4.01.02.2.01.0003   | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                  |                            |                                    |   | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen    |                | 853.074.100,00        | 832.711.100,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah, kecamatan, desa, masyarakat dan mitra pihak ketiga | 5 Dokumen      | 832.711.100,00                    | Bagian Pemerintahan |
| <b>4.01.02.2.04</b> | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                    |   |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> |                | <b>177.759.000,00</b> | <b>172.757.500,00</b> |             |                              |   |   |   | <b>100 %</b>   | <b>172.757.500,00</b>             |                     |
| 4.01.02.2.04.0001   | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                     |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 174.729.000,00        | 169.727.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD Kabupaten Sleman, masyarakat Sleman, dan Stakeholder  | 1 Dokumen      | 169.727.500,00                    | Bagian Pemerintahan |
| 4.01.02.2.04.0002   | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                      |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    |                | 3.030.000,00          | 3.030.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD Kabupaten Sleman, masyarakat Sleman, dan Stakeholder  | 1 Dokumen      | 3.030.000,00                      | Bagian Pemerintahan |
| <b>5.06</b>         | <b>PENGELOLAAN PERBATASAN</b>  |   |                            |                                    |   |  |              |                | <b>47.550.900,00</b>  | <b>40.050.900,00</b>  |             |                              |   |   |   |                | <b>40.050.900,00</b>              |                     |
| <b>5.06.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>                                  |   |                            |                                    |   | <b>90 %</b>                            | <b>100 %</b> |                | <b>47.550.900,00</b>  | <b>40.050.900,00</b>  |             |                              |   |   |   |                | <b>40.050.900,00</b>              |                     |
| <b>5.06.02.2.02</b> | <b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>                              |   |                            |                                    |   | <b>90 %</b>                            | <b>100%</b>  |                | <b>47.550.900,00</b>  | <b>40.050.900,00</b>  |             |                              |   |   |   | <b>100%</b>    | <b>40.050.900,00</b>              |                     |
| 5.06.02.2.02.0002   | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen    |                | 47.550.900,00         | 40.050.900,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD Kabupaten Sleman dan Masyarakat Sleman  | 1 Dokumen      | 40.050.900,00                     | Bagian Pemerintahan |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**Bagian Kesejahteraan Rakyat**  
**KABUPATEN SLEMAN**  
**TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                            | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                 |                |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                             |
|------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                        |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                 | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                             |
|                        |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                         | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |   |                |                                   | Daerah                      |
| 1                      | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                               | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17             | 18                                | 19                          |
| 4.01.5.06.0.00.01.0002 | Bagian Kesejahteraan Rakyat   |   |                            |                                   |  |  |                                 | 0,00           | 8.430.649.085,00 | 9.154.907.585,00    |             |                              |   |   |   |                | 9.154.907.585,00                  |                             |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH  |   |                            |                                   |  |  |                                 |                | 8.430.649.085,00 | 9.154.907.585,00    |             |                              |   |   |   |                | 9.154.907.585,00                  |                             |
| 4.01.02                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                     |   |                            |                                   |  | 100%;<br>100%;<br>75%;<br>100 %        | 100%;<br>100%;<br>75%;<br>100 % |                | 8.430.649.085,00 | 9.154.907.585,00    |             |                              |   |   |   |                | 9.154.907.585,00                  |                             |
| 4.01.02.2.02           | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  |   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                           |                | 8.430.649.085,00 | 9.154.907.585,00    |             |                              |   |   |   | 100 %          | 9.154.907.585,00                  |                             |
| 4.01.02.2.02.0001      | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual   |                            |                                   |  | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen                       |                | 3.738.969.800,00 | 4.233.214.300,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga/badan, jamaah haji dan tokoh agama | 8 Dokumen      | 4.233.214.300,00                  | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| 4.01.02.2.02.0002      | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen                       |                | 4.336.898.425,00 | 4.177.742.425,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga/badan, jamaah haji dan tokoh agama | 3 Dokumen      | 4.177.742.425,00                  | Bagian Kesejahteraan Rakyat |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                             |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif |                                   |                             |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |   |                |                                   | Daerah                      |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17             | 18                                | 19                          |
| 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas |                            |                                   |  | 8 Dokumen                              | 4 Dokumen |                | 354.780.860,00 | 743.950.860,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga/badan, jamaah haji dan tokoh agama | 4 Dokumen      | 743.950.860,00                    | Bagian Kesejahteraan Rakyat |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
Bagian Hukum  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                 |                |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |
|------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|----------------|-----------------------------------|--------------|
|                        |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                 | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif |                                   |              |
|                        |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                         | RKPd 2024      | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |   |                |                                   | Daerah       |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                               | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17             | 18                                | 19           |
| 4.01.5.06.0.00.01.0003 | Bagian Hukum   |  |                            |                                   |  |  |                                 | 0,00           | 1.377.748.350,00 | 1.347.748.350,00    |             |                              |   |   |   |                | 1.347.748.350,00                  |              |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH   |  |                            |                                   |  |  |                                 |                | 1.377.748.350,00 | 1.347.748.350,00    |             |                              |   |   |   |                | 1.347.748.350,00                  |              |
| 4.01.02                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  |  |                            |                                   |  | 100%;<br>100%;<br>75%;<br>100 %        | 100%;<br>100%;<br>75%;<br>100 % |                | 1.349.978.350,00 | 1.319.978.350,00    |             |                              |   |   |   |                | 1.319.978.350,00                  |              |
| 4.01.02.2.03           | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum  |  |                            |                                   |  | 75 %                                   | 75 %                            |                | 1.349.978.350,00 | 1.319.978.350,00    |             |                              |   |   |   | 75 %           | 1.319.978.350,00                  |              |
| 4.01.02.2.03.0001      | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah  | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                |                            |                                   |  | 329 Dokumen                            | 329 Dokumen                     |                | 438.586.225,00   | 305.415.125,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah, aparat pemerintah, ASN dan Perangkat kelurahan dan masyarakat | 329 Dokumen    | 305.415.125,00                    | Bagian Hukum |
| 4.01.02.2.03.0002      | Fasilitasi Bantuan Hukum   | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                 |                            |                                   |  | 36 Kasus                               | 36 Kasus                        |                | 502.994.125,00   | 511.225.225,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah, aparat pemerintah, ASN dan Perangkat kelurahan dan masyarakat | 36 Kasus       | 511.225.225,00                    | Bagian Hukum |
| 4.01.02.2.03.0003      | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                          | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                       |                | 408.398.000,00   | 503.338.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah, aparat pemerintah, ASN dan Perangkat kelurahan dan masyarakat | 1 Dokumen      | 503.338.000,00                    | Bagian Hukum |
| 4.01.04                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |  |                            |                                   |  | 90 %                                   | 90 %                            |                | 27.770.000,00    | 27.770.000,00       |             |                              |   |   |   |                | 27.770.000,00                     |              |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                    | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |               |                        |                |                             |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |               |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana              | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD<br>2024   | APBD 2024     | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                             | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                |  |
| 1                 | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9              | 10            | 11                     | 12             | 13                          | 14   | 15  | 16                  | 17                                   | 18             | 19   |
| 4.01.04.5.01      | Penataan<br>Kelembagaan dan<br>Ketatalaksanaan<br>Keistimewaan                                     |  |                                     |   |   |  | 100%         |                | 27.770.000,00 | 27.770.000,00          |                |                             |  |   |                     | 100%                                 | 27.770.000,00  |  |
| 4.01.04.5.01.0008 | Pengawasan Produk<br>Hukum Kalurahan<br>Tindak Lanjut<br>Pelaksanaan<br>Kewenangan<br>Keistimewaan | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pengawasan<br>Produk<br>Hukum<br>Kalurahan<br>Tindak Lanjut<br>Pelaksanaan<br>Kewenangan<br>Keistimewaan |                                     |   |   | 2<br>Dokumen                           | 2<br>Dokumen |                | 27.770.000,00 | 27.770.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan<br>DIY | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Perangkat<br>Daerah | 2<br>Dokumen                         | 27.770.000,00  | Bagian<br>Hukum                            |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RPKD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RPKD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|                        |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                        | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                        |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                                   |
| 1                      | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                      | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                                       |
| 4.01.5.06.0.00.01.0004 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  |  |                            |                                   |  |  |                        | 0,00           | 839.760.600,00 | 816.752.350,00      |             |                              |   |   |                                   |                | 816.752.350,00                    |  |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH  |  |                            |                                   |  |  |                        |                | 839.760.600,00 | 816.752.350,00      |             |                              |   |   |                                   |                | 816.752.350,00                    |  |
| 4.01.03                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  |  |                            |                                   |  | 100%;<br>100%;<br>100 %                | 100%;<br>100%;<br>100% |                | 839.760.600,00 | 816.752.350,00      |             |                              |   |   |                                   |                | 816.752.350,00                    |  |
| 4.01.03.2.01           | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian  |  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                  |                | 484.727.900,00 | 455.389.650,00      |             |                              |   |   |                                   | 100 %          | 455.389.650,00                    |  |
| 4.01.03.2.01.0001      | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen              |                | 190.364.000,00 | 187.364.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Instansi teknis yang terkait      | 1 Dokumen      | 187.364.000,00                    | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| 4.01.03.2.01.0002      | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  |                            |                                   |  | 5.00 Laporan                           | 5 Laporan              |                | 262.173.900,00 | 240.835.900,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Instansi teknis yang terkait      | 5 Laporan      | 240.835.900,00                    | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| 4.01.03.2.01.0003      | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen              |                | 32.190.000,00  | 27.189.750,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Instansi teknis yang terkait      | 1 Dokumen      | 27.189.750,00                     | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| 4.01.03.2.04           | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam   |  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                  |                | 355.032.700,00 | 361.362.700,00      |             |                              |   |   |                                   | 100 %          | 361.362.700,00                    |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |  |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                                       |
| 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja |                            |                                   |  | 1,00 Dokumen                           | 1 Dokumen |                | 345.032.700,00 | 351.362.700,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Instansi teknis yang terkait      | 1 Dokumen      | 351.362.700,00                    | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen |                | 10.000.000,00  | 10.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Instansi teknis yang terkait      | 1 Dokumen      | 10.000.000,00                     | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |



PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
Bagian Administrasi Pembangunan  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                         |                |                |                     |                |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025         |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |
|------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|---|---|---|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                        |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                         | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                                    | Pagu Indikatif |                                   |                                 |
|                        |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                 | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |                |                              | Nasional  |   |   |                |                                   | Daerah                          |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                       | 9              | 10             | 11                  | 12             | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17             | 18                                | 19                              |
| 4.01.5.06.0.00.01.0005 | Bagian Administrasi Pembangunan                            |   |                            |                                    |   |  |                         | 0,00           | 444.113.225,00 | 464.113.225,00      |                |                              |   |   |   |                | 464.113.225,00                    |                                 |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH   |   |                            |                                    |   |  |                         |                | 444.113.225,00 | 464.113.225,00      |                |                              |   |   |   |                | 464.113.225,00                    |                                 |
| 4.01.03                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                       |   |                            |                                    |   | 100%;<br>100%;<br>100 %                | 100%;<br>100%;<br>100 % |                | 444.113.225,00 | 464.113.225,00      |                |                              |   |   |   |                | 464.113.225,00                    |                                 |
| 4.01.03.2.02           | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                       |   |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %                   |                | 444.113.225,00 | 464.113.225,00      |                |                              |   |   |   | 100 %          | 464.113.225,00                    |                                 |
| 4.01.03.2.02.0001      | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah           |                            |                                    |   | 2.00<br>Dokumen                        | 2<br>Dokumen            |                | 80.350.850,00  | 102.194.850,00      | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | pengelola anggaran dan pelaku pembangunan | 2<br>Dokumen   | 102.194.850,00                    | Bagian Administrasi Pembangunan |
| 4.01.03.2.02.0002      | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              |                            |                                    |   | 14<br>Laporan                          | 14<br>Laporan           |                | 58.004.000,00  | 58.004.000,00       | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | pengelola anggaran dan pelaku pembangunan |                | 58.004.000,00                     | Bagian Administrasi Pembangunan |
| 4.01.03.2.02.0003      | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |                            |                                    |   | 6<br>Laporan                           | 6<br>Laporan            |                | 305.758.375,00 | 303.914.375,00      | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | pengelola anggaran dan pelaku pembangunan | 6<br>Laporan   | 303.914.375,00                    | Bagian Administrasi Pembangunan |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                         |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                        |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                         | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif |                                   |                                  |
|                        |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                 | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |  |                |                                   | Daerah                           |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                       | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17             | 18                                | 19                               |
| 4.01.5.06.0.00.01.0006 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                       |  |                            |                                   |  |  |                         | 0,00           | 949.777.850,00 | 845.686.300,00      |             |                              |   |   |  |                | 845.686.300,00                    |                                  |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH                                     |  |                            |                                   |  |  |                         |                | 949.777.850,00 | 845.686.300,00      |             |                              |   |   |  |                | 845.686.300,00                    |                                  |
| 4.01.03                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                   |  |                            |                                   |  | 100%;<br>100%;<br>100 %                | 100%;<br>100%;<br>100 % |                | 949.777.850,00 | 845.686.300,00      |             |                              |   |   |  |                | 845.686.300,00                    |                                  |
| 4.01.03.2.03           | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                  |  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                   |                | 949.777.850,00 | 845.686.300,00      |             |                              |   |   |  | 100 %          | 845.686.300,00                    |                                  |
| 4.01.03.2.03.0001      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                   |                            |                                   |  | 100<br>Dokumen                         | 80<br>Dokumen           |                | 635.144.600,00 | 531.053.050,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Penyedia, perangkat daerah dan pelaksana pengelola pengadaan barang dan jasa | 80<br>Dokumen  | 531.053.050,00                    | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| 4.01.03.2.03.0002      | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik        | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                     |                            |                                   |  | 4<br>Dokumen                           | 4<br>Dokumen            |                | 204.340.850,00 | 204.340.850,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Penyedia, perangkat daerah dan pelaksana pengelola pengadaan barang dan jasa | 4<br>Dokumen   | 204.340.850,00                    | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| 4.01.03.2.03.0003      | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |                            |                                   |  | 150.00<br>Orang                        | 150<br>Orang            |                | 110.292.400,00 | 110.292.400,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Penyedia, perangkat daerah dan pelaksana pengelola pengadaan barang dan jasa | 150<br>Orang   | 110.292.400,00                    | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**Bagian Organisasi**  
**KABUPATEN SLEMAN**  
**TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |                |                      |        |             |                | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |           |                |                   |
|------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------|----------------|----------------|----------------------|--------|-------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------------|
|                        |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif |                |                      | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas      |                  | Target                            | Pagu Indikatif               |  |  |           |                |                   |
|                        |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi | RKPDP 2024     | APBD 2024      | RKPDP 2024 Perubahan |        |             | Nasional       |                  |                                   |                              |  | Daerah                                   |           |                |                   |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8       | 9              | 10             | 11                   | 12     | 13          | 14             | 15               | 16                                | 17                           | 18   | 19                                       |           |                |                   |
| 4.01.5.06.0.00.01.0007 | Bagian Organisasi  |   |                            |                                    |   |  |         | 0,00           | 954.644.896,00 | 941.360.896,00       |        |             |                |                  |                                   |                              | 941.360.896,00   |  |           |                |                   |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH   |   |                            |                                    |   |  |         |                | 954.644.896,00 | 941.360.896,00       |        |             |                |                  |                                   |                              | 941.360.896,00   |  |           |                |                   |
| 4.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                      |   |                            |                                    |   |  |         |                | 681.884.896,00 | 668.600.896,00       |        |             |                |                  |                                   |                              | 668.600.896,00   |  |           |                |                   |
| 4.01.01.2.13           | Penataan Organisasi  |   |                            |                                    |   |  |         | 90 %           | 90 %           |                      |        |             |                |                  |                                   | 90 %                         | 668.600.896,00   |  |           |                |                   |
| 4.01.01.2.13.0001      | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     |                            |                                    |   |  |         | 1.00 Dokumen   | 1 Dokumen      |                      |        |             | 214.999.896,00 | 162.685.896,00   | Kab. Sleman                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah dan Pengambil Kebijakan | 1 Dokumen | 162.685.896,00 | Bagian Organisasi |
| 4.01.01.2.13.0002      | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                               |                            |                                    |   |  |         | 1.00 Laporan   | 1 Laporan      |                      |        |             | 85.000.000,00  | 89.882.000,00    | Kab. Sleman                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah dan Pengambil Kebijakan | 1 Laporan | 89.882.000,00  | Bagian Organisasi |
| 4.01.01.2.13.0003      | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      |                            |                                    |   |  |         | 1.00 Dokumen   | 1 Dokumen      |                      |        |             | 180.290.000,00 | 182.606.000,00   | Kab. Sleman                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah dan Pengambil Kebijakan | 1 Dokumen | 182.606.000,00 | Bagian Organisasi |
| 4.01.01.2.13.0004      | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |                            |                                    |   |  |         | 1.00 Dokumen   | 1 Dokumen      |                      |        |             | 139.665.000,00 | 173.765.000,00   | Kab. Sleman                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik<br>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah dan Pengambil Kebijakan | 1 Dokumen | 173.765.000,00 | Bagian Organisasi |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPd 2024      | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9              | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18                    | 19                                |
| 4.01.01.2.13.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah    |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen          |                | 61.930.000,00         | 59.662.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah dan Pengambil Kebijakan                              | 1 Dokumen                         | 59.662.000,00         | Bagian Organisasi                 |
| <b>4.01.04</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> |   |                            |                                   |  | <b>90 %</b>                            | <b>90 %</b>        |                | <b>272.760.000,00</b> | <b>272.760.000,00</b> |             |                              |   |   |   |                                   | <b>272.760.000,00</b> |                                   |
| <b>4.01.04.5.01</b> | <b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>                                  |   |                            |                                   |  | <b>90 %</b>                            | <b>90 %</b>        |                | <b>184.400.000,00</b> | <b>184.400.000,00</b> |             |                              |   |   |   | <b>90 %</b>                       | <b>184.400.000,00</b> |                                   |
| 4.01.04.5.01.0003   | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota   | Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota |                            |                                   |  | 3 Lembaga                              | 3 Lembaga          |                | 184.400.000,00        | 184.400.000,00        | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY        | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Perangkat Daerah  | 3 Lembaga                         | 184.400.000,00        | Bagian Organisasi                 |
| <b>4.01.04.5.02</b> | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>  |   |                            |                                   |  | <b>84,72 skors</b>                     | <b>84,72 skors</b> |                | <b>88.360.000,00</b>  | <b>88.360.000,00</b>  |             |                              |   |   |   | <b>84,77 skors</b>                | <b>88.360.000,00</b>  |                                   |
| 4.01.04.5.02.0001   | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota          |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen          |                | 88.360.000,00         | 88.360.000,00         | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY        | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman | 2 Dokumen                         | 88.360.000,00         | Bagian Organisasi                 |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**  
**KABUPATEN SLEMAN**  
**TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |                |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025             |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|----------------|-----------------------------------|---|
|                        |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |  | Pagu Indikatif |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif |                                   |   |
|                        |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                                    | RKPD 2024      | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |   |                |                                   | Daerah                                  |
| 1                      | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8  | 9              | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17             | 18                                | 19                                      |
| 4.01.5.06.0.00.01.0008 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan                     |   |                            |                                   |  |  |  | 0,00           | 2.482.152.400,00 | 2.389.072.400,00    |             |                              |   |   |   |                | 2.389.072.400,00                  |   |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH  |   |                            |                                   |  |  |  |                | 2.482.152.400,00 | 2.389.072.400,00    |             |                              |   |   |   |                | 2.389.072.400,00                  |   |
| 4.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |                            |                                   |  | 100% ;100%; 90% ; 77,15; 77,05 skors   | 100% ;100%; 90% ; 78,60 skors; 85,86 skors |                | 2.482.152.400,00 | 2.389.072.400,00    |             |                              |   |   |   |                | 2.389.072.400,00                  |   |
| 4.01.01.2.14           | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                |   |                            |                                   |  | 77,05 skors                            | 77,05 skors                                |                | 2.482.152.400,00 | 2.389.072.400,00    |             |                              |   |   |   | 77,10 skors    | 2.389.072.400,00                  |   |
| 4.01.01.2.14.0001      | Fasilitasi Keprotokolan                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan        |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan                                  |                | 327.086.000,00   | 327.086.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pimpinan, Pejabat Negara, Aparat dan Instansi | 1 Laporan      | 327.086.000,00                    | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 4.01.01.2.14.0002      | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1 Laporan                                  |                | 928.728.600,00   | 875.648.600,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pimpinan, Pejabat Negara, Aparat dan Instansi | 1 Laporan      | 875.648.600,00                    | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 4.01.01.2.14.0003      | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                             | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan      |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1 Laporan                                  |                | 1.226.337.800,00 | 1.186.337.800,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pimpinan, Pejabat Negara, Aparat dan Instansi | 1 Laporan      | 1.186.337.800,00                  | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                   |                   |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                        |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                    | Target                            | Pagu Indikatif     |                                   |
|                        |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                    |                                   |                    |                                   |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                 | 17                                | 18                 | 19                                |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DPRD   |   |                            |                                   |  |  |            | 96.249.030.340,00 | 91.444.931.522,00 | 103.780.893.072,00  |             |                              |   |   |                    |                                   | 103.780.893.072,00 |                                   |
| 4.02                   | SEKRETARIAT DPRD   |   |                            |                                   |  |  |            | 96.249.030.340,00 | 91.444.931.522,00 | 103.780.893.072,00  |             |                              |   |   |                    |                                   | 103.780.893.072,00 |                                   |
| 4.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %      | 50.174.784.120,00 | 50.567.229.402,00 | 56.609.906.252,00   |             |                              |   |   |                    |                                   | 56.609.906.252,00  |                                   |
| 4.02.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD; Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD |                            |                                   |  | 100 %                                  | 39 Dokumen | 70.764.050,00     | 62.754.050,00     | 62.754.050,00       |             |                              |   |   |                    | 39 Dokumen                        | 62.754.050,00      |                                   |
| 4.02.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen  | 28.086.900,00     | 22.026.900,00     | 22.026.900,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pengelola Anggaran |                                   | 22.026.900,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 3.366.000,00      | 3.366.000,00      | 3.366.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pengelola Anggaran |                                   | 3.366.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 2.632.500,00      | 2.632.500,00      | 2.632.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pengelola Anggaran |                                   | 2.632.500,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                      |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 11.610.000,00     | 11.610.000,00     | 11.610.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pengelola Anggaran |                                   | 11.610.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.01.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 8.750.000,00      | 8.750.000,00      | 8.750.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pengelola Anggaran |                                   | 8.750.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                            |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                            | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                    | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                    | RKPd 2024               | APBD 2024               | RKPd 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                    |                                   |                         |                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                          | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                 | 17                                | 18                      | 19                                |
| 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 23 Laporan                             | 23 Laporan                 | 16.318.650,00           | 14.368.650,00           | 14.368.650,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pengelola Anggaran |                                   | 14.368.650,00           | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Pembayaran Gaji, Tunjangan, TPP, iuran BPJS dan Laporan Keuangan</b>  |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b>            | <b>6.321.526.953,00</b> | <b>6.108.298.328,00</b> | <b>6.094.570.328,00</b> |             |  |   |   |                    |                                   | <b>6.094.570.328,00</b> |                                   |
| 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 39 Orang/bulan                         | 39 Orang/bulan             | 5.989.274.905,00        | 5.776.046.280,00        | 5.762.318.280,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD   |                                   | 5.762.318.280,00        | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen                  | 317.699.048,00          | 317.699.048,00          | 317.099.048,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD   |                                   | 317.099.048,00          | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 4 Laporan                  | 14.553.000,00           | 14.553.000,00           | 15.153.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD   |                                   | 15.153.000,00           | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Layanan Administrasi Kepegawaian dan Pembayaran Tenaga NON PNS/PHL</b>  |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b>            | <b>2.746.938.438,00</b> | <b>2.762.691.600,00</b> | <b>2.846.431.600,00</b> |             |  |   |   |                    |                                   | <b>2.846.431.600,00</b> |                                   |
| 4.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                  | 2.420.358.600,00        | 2.522.041.600,00        | 2.522.041.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD   |                                   | 2.522.041.600,00        | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   |                            |                                   |  | 42 Orang                               | 42 Orang                   | 326.579.838,00          | 240.650.000,00          | 324.390.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD   |                                   | 324.390.000,00          | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Pemenuhan Layanan Administrasi Umum</b>   |                            |                                   |  | <b>90 %</b>                            | <b>12 Bulan;12 Laporan</b> | <b>4.516.706.168,00</b> | <b>4.035.342.913,00</b> | <b>7.840.678.913,00</b> |             |  |   |   |                    | 12 Bulan;12 Laporan               | <b>7.840.678.913,00</b> |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                  |                  |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                  |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18               | 19                                |
| 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                            |                                   |  | 2 Paket                                | 2 Paket   | 40.189.000,00    | 40.183.000,00    | 40.183.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD | 2 Paket                           | 40.183.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                            |                                   |  | 10 Paket                               | 25 Paket  | 2.459.598.255,00 | 2.054.169.000,00 | 5.439.113.113,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD | 25 Paket                          | 5.439.113.113,00 | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                   |  | 2 Paket                                | 2 Paket   | 750.000.000,00   | 1.013.350.000,00 | 1.012.400.000,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD |                                   | 1.012.400.000,00 | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket   | 153.487.100,00   | 153.487.100,00   | 153.487.100,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD |                                   | 153.487.100,00   | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 480.975.000,00   | 480.975.000,00   | 480.975.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD |                                   | 480.975.000,00   | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 3 Laporan | 616.136.000,00   | 276.858.000,00   | 628.200.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD | 3 Laporan                         | 628.200.000,00   | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 13.650.813,00    | 13.650.813,00    | 13.650.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD | 2 Dokumen                         | 13.650.800,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                      | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi              | RKPd 2024               | APBD 2024               | RKPd 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                         |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                    | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                      | 19                                |
| 4.02.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            | 2.670.000,00            | 2.670.000,00            | 72.669.900,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD |                                   | 72.669.900,00           | SEKRETARIAT DPRD                  |
| <b>4.02.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Pemenuhan Layanan BMD</b>   |                            |                                   |  | <b>100 Unit</b>                        | <b>12 Bulan</b>      | <b>100.000.000,00</b>   | <b>253.500.000,00</b>   | <b>998.535.000,00</b>   |             |  |   |   |                  | 12 Bulan                          | <b>998.535.000,00</b>   |                                   |
| 4.02.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                            |                                   |  | 16 Unit                                | 18 Unit              | 100.000.000,00          | 253.500.000,00          | 998.535.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD | 18 Unit                           | 998.535.000,00          | SEKRETARIAT DPRD                  |
| <b>4.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Tugas PD</b>                               |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>3 Laporan</b>     | <b>1.934.507.800,00</b> | <b>2.154.068.450,00</b> | <b>2.154.068.450,00</b> |             |  |   |   |                  | 3 Laporan                         | <b>2.154.068.450,00</b> |                                   |
| 4.02.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan            | 65.000.000,00           | 77.023.000,00           | 77.023.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD |                                   | 77.023.000,00           | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan            | 892.200.000,00          | 985.200.000,00          | 985.200.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD |                                   | 985.200.000,00          | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan            | 977.307.800,00          | 1.091.845.450,00        | 1.091.845.450,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD |                                   | 1.091.845.450,00        | SEKRETARIAT DPRD                  |
| <b>4.02.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Pemenuhan layanan Pemeliharaan BMD ;Pengadaan BMD</b>   |                            |                                   |  | <b>16 unit ;90 %</b>                   | <b>16 unit ;90 %</b> | <b>1.325.530.000,00</b> | <b>1.971.675.600,00</b> | <b>2.617.482.400,00</b> |             |  |   |   |                  |                                   | <b>2.617.482.400,00</b> |                                   |
| 4.02.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |  | 30 Unit                                | 29 Unit              | 552.065.000,00          | 504.870.600,00          | 453.589.400,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD | 29 Unit                           | 453.589.400,00          | SEKRETARIAT DPRD                  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |                          |                          |                          |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
|                     |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                          | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif  |                                   |                  |
|                     |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                  | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |                              | Nasional  |   |                                   |                 |                                   | Daerah           |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                        | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17              | 18                                | 19               |
| 4.02.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 95 Unit                                | 95 Unit                  | 26.975.000,00            | 26.975.000,00            | 26.975.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD                  |                 | 26.975.000,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 275 Unit                               | 280 Unit                 | 546.490.000,00           | 493.750.000,00           | 658.750.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD                  | 280 Unit        | 658.750.000,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     |                            |                                    |   | 10.00 Unit                             | 12 Unit                  | 200.000.000,00           | 946.080.000,00           | 1.478.168.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD                  | 12 Unit         | 1.478.168.000,00                  | SEKRETARIAT DPRD |
| <b>4.02.01.2.15</b> | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>               | <b>Annggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD;Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b> |                            |                                    |   | <b>12 Bulan;50 orang</b>               | <b>12 Bulan;50 orang</b> | <b>30.414.092.432,00</b> | <b>30.833.552.432,00</b> | <b>30.846.552.432,00</b> |             |                              |   |   |                                   |                 | <b>30.846.552.432,00</b>          |                  |
| 4.02.01.2.15.0001   | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                   | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD  |                            |                                    |   | 50 Orang/Bulan                         | 50 Orang/Bulan           | 29.913.584.432,00        | 29.913.584.432,00        | 29.926.584.432,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota Dewan                     |                 | 29.926.584.432,00                 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.15.0002   | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                  |                            |                                    |   | 3 Paket                                | 3 Paket                  | 320.508.000,00           | 739.968.000,00           | 739.968.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota Dewan                     |                 | 739.968.000,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.15.0003   | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD  |                            |                                    |   | 50 Orang                               | 50 Orang                 | 180.000.000,00           | 180.000.000,00           | 180.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota Dewan                     |                 | 180.000.000,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
| <b>4.02.01.2.16</b> | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                             | <b>Layanan Administrasi dan Rumah Tangga DPRD</b>  |                            |                                    |   | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b>          | <b>2.744.718.279,00</b>  | <b>2.385.346.029,00</b>  | <b>3.148.833.079,00</b>  |             |                              |   |   |                                   | <b>12 Bulan</b> | <b>3.148.833.079,00</b>           |                  |
| 4.02.01.2.16.0003   | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                         |                            |                                    |   | 2 Laporan                              | 3 Laporan                | 2.744.718.279,00         | 2.385.346.029,00         | 3.148.833.079,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD                      | 3 Laporan       | 3.148.833.079,00                  | SEKRETARIAT DPRD |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan         | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                   |                   |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPd 2024         | APBD 2024         | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah           |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19               |
| 4.02.02           | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD             | Indeks Kepuasan DPRD Atas fasilitasi layanan kehumasan, protokol dan layanan administrasi             |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 46.074.246.220,00 | 40.877.702.120,00 | 47.170.986.820,00   |             |                              |   |   |                                   |                | 47.170.986.820,00                 |                  |
| 4.02.02.2.01      | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                | Pembentukan PERDA dan Raperda inisiatif   |                            |                                   |  | 15 Perda                               | 15 Perda  | 15.348.336.620,00 | 12.263.938.620,00 | 13.683.029.120,00   |             |                              |   |   |                                   | 15 Perda       | 13.683.029.120,00                 |                  |
| 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 3 Dokumen | 841.760.500,00    | 985.443.500,00    | 728.812.200,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota Dewan                     | 3 Dokumen      | 728.812.200,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 7 Laporan | 8.378.261.870,00  | 5.841.593.870,00  | 5.841.465.870,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota Dewan                     | 7 Laporan      | 5.841.465.870,00                  | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan  |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 4 Dokumen | 1.538.460.000,00  | 1.527.360.000,00  | 2.141.419.900,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota Dewan                     | 4 Dokumen      | 2.141.419.900,00                  | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik    | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi |                            |                                   |  | 6 Dokumen                              | 9 Dokumen | 3.692.100.000,00  | 2.795.100.000,00  | 3.857.850.000,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota Dewan                     | 9 Dokumen      | 3.857.850.000,00                  | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                    | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 897.754.250,00    | 1.114.441.250,00  | 1.113.481.150,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota Dewan                     | 2 Dokumen      | 1.113.481.150,00                  | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.02      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                  | Terlaksananya kegiatan pembahasan kebijakan anggaran  |                            |                                   |  | 12 kali                                | 6 Dokumen | 1.705.995.300,00  | 2.303.094.300,00  | 2.101.882.750,00    |             |                              |   |   |                                   | 6 Dokumen      | 2.101.882.750,00                  |                  |
| 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 1 Dokumen | 418.547.300,00    | 298.347.300,00    | 297.995.050,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD                      | 1 Dokumen      | 297.995.050,00                    | SEKRETARIAT DPRD |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                              |                         |                         |                          |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                              | Pagu Indikatif          |                         |                          | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif           |                                   |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                      | RKPd 2024               | APBD 2024               | RKPd 2024 Perubahan      |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                          |                                   |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                            | 9                       | 10                      | 11                       | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                       | 19                                |
| 4.02.02.2.02.0002   | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 142.946.000,00          | 174.244.000,00          | 173.891.950,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD     |                                   | 173.891.950,00           | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.02.2.02.0003   | Pembahasan APBD  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 447.876.000,00          | 530.544.000,00          | 330.389.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD     |                                   | 330.389.000,00           | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.02.2.02.0004   | Pembahasan APBD Perubahan                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                    |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 215.944.000,00          | 274.186.000,00          | 273.833.750,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD     | 1 Dokumen                         | 273.833.750,00           | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.02.2.02.0006   | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2 Dokumen                    | 480.682.000,00          | 1.025.773.000,00        | 1.025.773.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD     | 2 Dokumen                         | 1.025.773.000,00         | SEKRETARIAT DPRD                  |
| <b>4.02.02.2.03</b> | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>               | <b>Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>             |                            |                                   |  | <b>44 Laporan</b>                      | <b>44 Laporan;52 Laporan</b> | <b>7.800.984.000,00</b> | <b>8.333.303.000,00</b> | <b>11.246.040.400,00</b> |             |                              |   |   |                  | 52 Laporan                        | <b>11.246.040.400,00</b> |                                   |
| 4.02.02.2.03.0001   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum |                            |                                   |  | 13 Laporan                             | 19 Laporan                   | 1.989.266.000,00        | 2.141.565.000,00        | 2.860.777.750,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD     | 19 Laporan                        | 2.860.777.750,00         | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.02.2.03.0002   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          |                            |                                   |  | 17 Laporan                             | 19 Laporan                   | 2.006.860.000,00        | 2.141.569.500,00        | 2.876.725.250,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD     | 19 Laporan                        | 2.876.725.250,00         | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.02.2.03.0003   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat   | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat         |                            |                                   |  | 17 Laporan                             | 19 Laporan                   | 2.003.800.000,00        | 2.141.559.900,00        | 2.883.427.650,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Anggota DPRD     | 19 Laporan                        | 2.883.427.650,00         | SEKRETARIAT DPRD                  |
| 4.02.02.2.03.0004   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian           |                            |                                   |  | 17 Laporan                             | 19 Laporan                   | 1.801.058.000,00        | 1.908.608.600,00        | 2.625.109.750,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD     | 19 Laporan                        | 2.625.109.750,00         | SEKRETARIAT DPRD                  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                   |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif    |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif     |                                   |                  |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPd 2024         | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                    |                                   | Daerah           |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                 | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17                 | 18                                | 19               |
| 4.02.02.2.04      | Peningkatan Kapasitas DPRD                             | Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD               |                            |                                   |  | 90 %                                   | 29 Laporan         | 6.557.302.300,00  | 7.904.756.200,00 | 9.988.094.550,00    |             |                              |   |   |                                   | 29 Laporan         | 9.988.094.550,00                  |                  |
| 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD               |                            |                                   |  | 6 Dokumen                              | 13 Dokumen         | 2.618.133.000,00  | 3.751.014.900,00 | 5.337.520.650,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD                      | 13 Dokumen         | 5.337.520.650,00                  | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                 | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli           |                            |                                   |  | 11 Orang                               | 10 Orang           | 480.600.000,00    | 480.600.000,00   | 480.600.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD                      | 10 Orang           | 480.600.000,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                          | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                |                            |                                   |  | 6 Orang                                | 7 Orang            | 300.493.800,00    | 302.533.800,00   | 326.643.800,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD                      | 7 Orang            | 326.643.800,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 3 Dokumen          | 128.422.700,00    | 128.422.700,00   | 206.236.700,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD                      | 3 Dokumen          | 206.236.700,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                          | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                        |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 3 Dokumen          | 874.793.800,00    | 1.031.993.800,00 | 705.677.800,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD                      | 3 Dokumen          | 705.677.800,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                         | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD            |                            |                                   |  | 557 Dokumen                            | 7 Dokumen          | 2.154.859.000,00  | 2.210.191.000,00 | 2.931.415.600,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD                      | 7 Dokumen          | 2.931.415.600,00                  | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.05      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat        | Terlaksananya reses anggota DPRD                         |                            |                                   |  | 2 Kali masa sidang                     | 3 kali masa sidang | 14.263.355.100,00 | 9.517.655.100,00 | 9.517.655.100,00    |             |                              |   |   |                                   | 3 kali masa sidang | 9.517.655.100,00                  |                  |
| 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses                                      | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                    |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 3 Dokumen          | 14.263.355.100,00 | 9.517.655.100,00 | 9.517.655.100,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD                      | 3 Dokumen          | 9.517.655.100,00                  | SEKRETARIAT DPRD |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                  |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah           |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19               |
| 4.02.02.2.06      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD              | Dokumen Pengawasan Kode Etik   |                            |                                    |   | 1 dokumen                              | 3 dokumen | 122.174.100,00 | 278.856.100,00 | 278.576.100,00      |             |                              |   |   |                                   | 3 dokumen      | 278.576.100,00                    |                  |
| 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                       |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 3 Dokumen | 122.174.100,00 | 278.856.100,00 | 278.576.100,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD                      | 3 Dokumen      | 278.576.100,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.07      | Pembahasan Kerja Sama Daerah                           | Persentase terlaksananya materi komunikasi dan publikasi tepat waktu |                            |                                    |   | 80 %                                   | 8 Dokumen | 276.098.800,00 | 276.098.800,00 | 355.708.800,00      |             |                              |   |   |                                   | 8 Dokumen      | 355.708.800,00                    |                  |
| 4.02.02.2.07.0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi              | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun           |                            |                                    |   | 7 Dokumen                              | 8 Dokumen | 276.098.800,00 | 276.098.800,00 | 355.708.800,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Anggota DPRD                      | 8 Dokumen      | 355.708.800,00                    | SEKRETARIAT DPRD |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                   |                   |                        |             |                       |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
|                        |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif    |                   |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana        | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif    |  |
|                        |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                       | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                   |  |
| 1                      | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                   | 9                 | 10                | 11                     | 12          | 13                    | 14  | 15   | 16                  | 17                                   | 18                | 19   |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   |   |                                     |   |   |  |                     | 17.903.113.857,00 | 17.467.546.433,00 | 16.846.085.008,00      |             |                       |   |  |                     |                                      | 16.846.085.008,00 |  |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |   |                                     |   |   |  |                     | 210.442.000,00    | 210.442.000,00    | 208.126.000,00         |             |                       |   |  |                     |                                      | 208.126.000,00    |  |
| 2.22.08                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                      | Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan terupdate  |                                     |   |   | 34,42 %                                | 34,42 %             | 210.442.000,00    | 210.442.000,00    | 208.126.000,00         |             |                       |   |  |                     |                                      | 208.126.000,00    |  |
| 2.22.08.5.02           | Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya  | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 1 Objek             | 210.442.000,00    | 210.442.000,00    | 208.126.000,00         |             |                       |   |  |                     | 12 Bulan                             | 208.126.000,00    |  |
| 2.22.08.5.02.0003      | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia   | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi  |                                     |   |   | 1.00 Objek                             | 1.00 Objek          | 210.442.000,00    | 210.442.000,00    | 208.126.000,00         | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                           | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat dan OPD  | 1.00 Objek                           | 208.126.000,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH       |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH   |   |                                     |   |   |  |                     | 873.528.000,00    | 319.610.000,00    | 319.610.000,00         |             |                       |   |  |                     |                                      | 319.610.000,00    |  |
| 4.01.04                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional  |                                     |   |   | 90 %                                   | 90 %                | 873.528.000,00    | 319.610.000,00    | 319.610.000,00         |             |                       |   |  |                     |                                      | 319.610.000,00    |  |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                         | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY;Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun |                                     |   |   | 100 %                                  | 5 Dokumen;7 Laporan | 873.528.000,00    | 319.610.000,00    | 319.610.000,00         |             |                       |   |  |                     | 100 %                                | 319.610.000,00    |  |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                                   | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun   |                                     |   |   | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen           | 680.528.000,00    | 275.750.000,00    | 275.750.000,00         | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | OPD                 | 6 Dokumen                            | 275.750.000,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH       |
| 4.01.04.5.06.0002      | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan                                  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY   |                                     |   |   | 7.00 Laporan                           | 7.00 Laporan        | 193.000.000,00    | 43.860.000,00     | 43.860.000,00          | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | OPD                 | 7.00 Laporan                         | 43.860.000,00     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH       |
| 5.01                   | PERENCANAAN  |   |                                     |   |   |  |                     | 16.156.533.357,00 | 16.224.883.933,00 | 15.612.038.858,00      |             |                       |   |  |                     |                                      | 15.612.038.858,00 |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan              | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |   |                   |                   |                        |                |                                    |  | Kelompok<br>Sasaran                                   | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |  |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------|--|---|--|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |   | Pagu Indikatif    |                   |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas  |   | Target                               | Pagu Indikatif  |  |   |  |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                                 | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional   |   |                                      |                 |  | Daerah  |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                                       | 9                 | 10                | 11                     | 12             | 13                                 | 14   | 15  | 16                                   | 17              | 18   | 19  |  |
| 5.01.01           | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan administrasi<br>perkantoran; Presentase<br>pemenuhan layanan sarana dan<br>prasarana kerja  |                                     |   |   | 100 %; 100<br>%                        | 100 %; 100<br>%                         | 11.467.363.232,00 | 11.475.004.682,00 | 10.864.678.355,00      |                |                                    |  |   |                                      |                 | 10.864.678.355,00                          |   |  |
| 5.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD;Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah;Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD;Jumlah<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD;Jumlah<br>Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>RKASKPD;Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah |                                     |   |   | 100 %                                  | 2<br>Dokumen;23<br>Laporan;8<br>Dokumen | 18.712.500,00     | 18.712.500,00     | 15.901.375,00          |                |                                    |  |   |                                      |                 | 2<br>Dokumen;23<br>Laporan;8<br>Dokumen    | 15.901.375,00                                 |  |
| 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 8.00<br>Dokumen                        | 8.00<br>Dokumen                         | 7.790.700,00      | 7.790.700,00      | 6.472.600,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Bappeda                              | 8.00<br>Dokumen | 6.472.600,00                               | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |  |
| 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                                     |   |   | 2.00<br>Dokumen                        | 2.00<br>Dokumen                         | 1.280.100,00      | 1.280.100,00      | 1.210.075,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Bappeda                              | 2.00<br>Dokumen | 1.210.075,00                               | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |  |
| 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD  |                                     |   |   | 2.00<br>Dokumen                        | 2.00<br>Dokumen                         | 1.233.000,00      | 1.233.000,00      | 870.975,00             | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Bappeda                              | 2.00<br>Dokumen | 870.975,00                                 | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |  |
| 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  |                                     |   |   | 2.00<br>Dokumen                        | 2.00<br>Dokumen                         | 1.164.900,00      | 1.164.900,00      | 659.925,00             | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Bappeda                              | 2.00<br>Dokumen | 659.925,00                                 | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |  |
| 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-<br>SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>DPA- SKPD   |                                     |   |   | 2.00<br>Dokumen                        | 2.00<br>Dokumen                         | 1.453.800,00      | 1.453.800,00      | 933.975,00             | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Bappeda                              | 2.00<br>Dokumen | 933.975,00                                 | BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |  |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                    |                  |                  |                     |             |  | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025         |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                  |                                      |
|-------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|---------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                                    | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  |   | Prioritas                                 |         |                                    | Target           | Pagu Indikatif                       |
|                   |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                            | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  |   | Nasional                                  | Daerah  |                                    |                  |                                      |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                                  | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16      | 17                                 | 18               | 19                                   |
| 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                    |   | 23.00 Laporan                          | 23.00 Laporan                      | 5.790.000,00     | 5.790.000,00     | 5.753.825,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 23.00 Laporan                      | 5.753.825,00     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |                            |                                    |   | 100 %                                  | 1 Dokumen;5 Laporan;50 Orang/Bulan | 8.654.204.582,00 | 8.749.834.622,00 | 7.845.998.408,00    |             |  |   |   |         | 1 Dokumen;5 Laporan;50 Orang/Bulan | 7.845.998.408,00 |                                      |
| 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   | 55.00 Orang/bulan                      | 50.00 Orang/bulan                  | 8.404.531.582,00 | 8.503.161.822,00 | 7.602.931.108,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 55.00 Orang/bulan                  | 7.602.931.108,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen                       | 236.200.000,00   | 236.200.000,00   | 228.994.500,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 1.00 Dokumen                       | 228.994.500,00   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD   |                            |                                    |   | 5.00 Laporan                           | 5.00 Laporan                       | 13.473.000,00    | 10.472.800,00    | 14.072.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 5.00 Laporan                       | 14.072.800,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 4 Dokumen;4 Orang                  | 565.216.600,00   | 556.216.450,00   | 487.528.150,00      |             |  |   |   |         | 4 Dokumen;4 Orang                  | 487.528.150,00   |                                      |
| 5.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                    |   | 4.00 Dokumen                           | 4.00 Dokumen                       | 511.216.600,00   | 502.216.450,00   | 463.528.150,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 4.00 Dokumen                       | 463.528.150,00   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan     | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |                |                |                        |             |                              | Kelompok<br>Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025      |         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab       |                |                                      |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------------|---|---|---------|--|----------------|--------------------------------------|
|                   |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |  | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               |   | Prioritas                                 |         |  | Target         | Pagu Indikatif                       |
|                   |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              |   | Nasional                                  | Daerah  |  |                |                                      |
| 1                 | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8  | 9              | 10             | 11                     | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16      | 17   | 18             | 19                                   |
| 5.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   |                                     |   |   | 14.00 Orang                            | 4.00 Orang   | 54.000.000,00  | 54.000.000,00  | 24.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 4.00 Orang                                       | 24.000.000,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu;Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan;Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan;Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan;Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |                                     |   |   | 100 %                                  | 1<br>Dokumen;1<br>Laporan;1<br>Paket;35<br>DOKumen;4<br>Paket;5<br>Paket | 698.992.585,00 | 644.077.510,00 | 788.325.425,00         |             |                              |   |   |         | 1 Laporan;1<br>Paket;100<br>%;3 Paket;4<br>Paket | 788.325.425,00 |                                      |
| 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket   | 17.738.460,00  | 17.738.460,00  | 17.721.700,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 1.00 Paket                                       | 17.721.700,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 3 Paket                                | 4 Paket  | 122.200.000,00 | 82.814.000,00  | 207.131.300,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 4 Paket  | 207.131.300,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 5.00 Paket                             | 5.00 Paket   | 163.985.825,00 | 156.785.050,00 | 156.423.150,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 3.00 Paket                                       | 156.423.150,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                     |   |   | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket   | 20.761.100,00  | 20.761.100,00  | 20.760.275,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 1.00 Paket                                       | 20.760.275,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                       |                       |                       |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                      |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                               |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                                   |
| 5.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan     | 13.950.000,00         | 9.750.000,00          | 13.800.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda                           | 1.00 Laporan   | 13.800.000,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan     | 336.944.000,00        | 336.806.000,00        | 366.714.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda                           | 1.00 Laporan   | 366.714.000,00                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                            |                                   |  | 35.00 Dokumen                          | 35.00 Dokumen    | 20.038.200,00         | 18.297.900,00         | 3.600.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda                           | 35.00 Dokumen  | 3.600.000,00                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen     | 3.375.000,00          | 1.125.000,00          | 2.175.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda                           | 1.00 Dokumen   | 2.175.000,00                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| <b>5.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</b>  |                            |                                   |  | <b>95 %</b>                            | <b>3 Unit</b>    | <b>13.950.000,00</b>  | <b>13.950.000,00</b>  | <b>13.950.000,00</b>  |             |                              |   |   |                                   | <b>95 %</b>    | <b>13.950.000,00</b>              |                                      |
| 5.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                            |                                   |  | 3.00 Unit                              | 3.00 Unit        | 13.950.000,00         | 13.950.000,00         | 13.950.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda                           | 50.00 Unit     | 13.950.000,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| <b>5.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan;Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan;Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b> |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>1 Laporan</b> | <b>654.910.865,00</b> | <b>634.237.500,00</b> | <b>658.998.300,00</b> |             |                              |   |   |                                   | <b>100 %</b>   | <b>658.998.300,00</b>             |                                      |
| 5.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan     | 6.500.000,00          | 6.500.000,00          | 5.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda                           | 1.00 Laporan   | 5.500.000,00                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |                       |                       |                         |             |  | Kelompok<br>Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025      |         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                         |                                      |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|
|                   |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |  | Pagu Indikatif        |                       |                         | Lokasi      | Sumber<br>Dana   |   | Prioritas                                 |         |  | Target                  | Pagu Indikatif                       |
|                   |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                                | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024<br>Perubahan  |             |  |   | Nasional                                  | Daerah  |  |                         |                                      |
| 1                 | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                                      | 9                     | 10                    | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16      | 17   | 18                      | 19                                   |
| 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                                     |   |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan                           | 226.200.000,00        | 210.000.000,00        | 217.200.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 1.00 Laporan                               | 217.200.000,00          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan                           | 422.210.865,00        | 417.737.500,00        | 436.298.300,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 1.00 Laporan                               | 436.298.300,00          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi;Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya;Jumlah Mebel yang Dipelihara;Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</b> |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>1 Unit;130 Unit;32 Unit;40 Unit</b> | <b>861.376.100,00</b> | <b>857.976.100,00</b> | <b>1.053.976.697,00</b> |             |  |   |   |         | <b>100 %</b>                               | <b>1.053.976.697,00</b> |                                      |
| 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                                     |   |   | 34.00 Unit                             | 32.00 Unit                             | 305.436.100,00        | 305.436.100,00        | 296.443.450,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 32.00 Unit                                 | 296.443.450,00          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                                     |   |   | 34.00 Unit                             | 40.00 Unit                             | 9.050.000,00          | 9.050.000,00          | 9.050.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 40.00 Unit                                 | 9.050.000,00            | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                     |   |   | 159.00 Unit                            | 130.00 Unit                            | 149.390.000,00        | 145.990.000,00        | 108.410.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 130.00 Unit                                | 108.410.000,00          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                     |   |   | 1.00 Unit                              | 1.00 Unit                              | 397.500.000,00        | 397.500.000,00        | 640.073.247,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Bappeda | 1.00 Unit                                  | 640.073.247,00          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                    |                  |                  |                        |             |                              |   | Kelompok<br>Sasaran                       | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                      |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
|                   |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                                    | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif    |  |                                      |
|                   |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                            | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                      |                   |  | Daerah                               |
| 1                 | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                                  | 9                | 10               | 11                     | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                   | 17                | 18   | 19                                   |
| 5.01.02           | PROGRAM<br>PERENCANAAN,<br>PENGENDALIAN DAN<br>EVALUASI<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH              | Persentase konsistensi pelaksanaan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan; Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi, informasi, perpustakaan, dan kearsipan tersedia tepat waktu  |                                     |   |   | 90 %; 100 %; 100 %                     | 90 %; 100 %; 100 %                 | 3.017.235.300,00 | 2.990.893.800,00 | 3.102.288.636,00       |             |                              |   |   |                                      |                   | 3.102.288.636,00                           |                                      |
| 5.01.02.2.01      | Penyusunan<br>Perencanaan dan<br>Pendanaan  | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik;Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota;Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD);Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik);Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah |                                     |   |   | 100 %                                  | 2 Berita Acara;3 dokumen;4 dokumen | 2.231.249.900,00 | 2.306.286.100,00 | 2.340.180.986,00       |             |                              |   |   |                                      | 100 %             | 2.340.180.986,00                           |                                      |
| 5.01.02.2.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)  |                                     |   |   | 4.00 Dokumen                           | 4.00 Dokumen                       | 238.177.100,00   | 332.111.500,00   | 522.709.286,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                   | 2.00 Dokumen      | 522.709.286,00                             | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah  |                                     |   |   | 3.00 Dokumen                           | 3.00 Dokumen                       | 239.977.000,00   | 237.576.700,00   | 237.576.700,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                   | 4.00 Dokumen      | 237.576.700,00                             | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik   | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik  |                                     |   |   | 1.00 Berita Acara                      | 2.00 Berita Acara                  | 113.841.800,00   | 113.841.800,00   | 112.712.700,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                   | 2.00 Berita Acara | 112.712.700,00                             | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 1.00 Berita Acara                      | 2.00 Berita Acara                  | 145.029.300,00   | 145.029.300,00   | 46.379.950,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                   | 2.00 Berita Acara | 46.379.950,00                              | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                              |                       |                       |                       |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif    |                                   |                                      |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  |   |                                   |                   |                                   | Daerah                               |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17                | 18                                | 19                                   |
| 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota  | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota  |                            |                                   |  | 2.00 Berita Acara                      | 2.00 Berita Acara            | 542.249.900,00        | 542.249.900,00        | 530.599.050,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                | 2.00 Berita Acara | 530.599.050,00                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)  |                            |                                   |  | 4.00 Dokumen                           | 4.00 Dokumen                 | 951.974.800,00        | 935.476.900,00        | 890.203.300,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                | 4.00 Dokumen      | 890.203.300,00                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.02.2.02      | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | <b>Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>75 Orang</b>              | <b>337.638.500,00</b> | <b>243.704.100,00</b> | <b>243.704.050,00</b> |             |                              |   |   |                                   | <b>100 %</b>      | <b>243.704.050,00</b>             |                                      |
| 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah        | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi  |                            |                                   |  | 75.00 Orang                            | 75.00 Orang                  | 337.638.500,00        | 243.704.100,00        | 243.704.050,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                | 75.00 Orang       | 243.704.050,00                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.02.2.03      | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>            | <b>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah; Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</b> |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>10 Laporan; 4 Laporan</b> | <b>52.549.800,00</b>  | <b>69.047.700,00</b>  | <b>61.548.000,00</b>  |             |                              |   |   |                                   | <b>100 %</b>      | <b>61.548.000,00</b>              |                                      |
| 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota     | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan  |                            |                                   |  | 4.00 Laporan                           | 4.00 Laporan                 | 20.424.000,00         | 20.424.000,00         | 17.573.850,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                |                   | 17.573.850,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah           | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah   |                            |                                   |  | 10.00 Laporan                          | 10.00 Laporan                | 32.125.800,00         | 48.623.700,00         | 43.974.150,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                |                   | 43.974.150,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.02.2.04      | <b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>        | <b>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>                                    |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>3 Dokumen</b>             | <b>395.797.100,00</b> | <b>371.855.900,00</b> | <b>456.855.600,00</b> |             |                              |   |   |                                   | <b>100 %</b>      | <b>456.855.600,00</b>             |                                      |
| 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                  | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah   |                            |                                   |  | 3.00 Dokumen                           | 3.00 Dokumen                 | 395.797.100,00        | 371.855.900,00        | 456.855.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD                               | 3.00 Dokumen      | 456.855.600,00                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |   |                  |                  |                      |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|---|------------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |   | Pagu Indikatif   |                  |                      | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                      |  |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPDP 2024       | APBD 2024        | RKPDP 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                               |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8   | 9                | 10               | 11                   | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                                   |  |
| 5.01.03           | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  | Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan perekonomian tersedia tepat waktu; Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan fisik dan prasarana tersedia tepat waktu; Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan tersedia tepat waktu  |                            |                                    |   | 100 %; 100 %; 100 %                    | 100 %; 100 %                                      | 1.671.934.825,00 | 1.758.985.451,00 | 1.645.071.867,00     |             |                              |   |   |                                   |                | 1.645.071.867,00                  |                                      |  |
| 5.01.03.2.01      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP);Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP);Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia;Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |                            |                                    |   | 100 %                                  | 1 Laporan;2 Dokumen;3 Laporan;5 Dokumen;7 Laporan | 624.253.800,00   | 724.253.800,00   | 620.816.475,00       |             |                              |   |   |                                   |                | 100 %                             | 620.816.475,00                       |  |
| 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)   |                            |                                    |   | 13.00 Dokumen                          | 2.00 Dokumen                                      | 141.240.000,00   | 141.240.000,00   | 129.502.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                | 2.00 Dokumen   | 129.502.800,00                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |
| 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan  |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan                                      | 23.500.000,00    | 23.500.000,00    | 23.499.950,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                | 1.00 Laporan   | 23.499.950,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |
| 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)  |                            |                                    |   | 5.00 Dokumen                           | 5.00 Dokumen                                      | 50.657.100,00    | 50.657.100,00    | 55.545.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                | 4.00 Dokumen   | 55.545.500,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                      |                       |                       |                       |             |                              | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025         |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |                                      |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                      | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  |   | Prioritas                                 |                    |                                   | Target                | Pagu Indikatif                       |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                              | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              |   | Nasional                                  | Daerah             |                                   |                       |                                      |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                                    | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                 | 17                                | 18                    | 19                                   |
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia   |                            |                                   |  | 3.00 Laporan                           | 3.00 Laporan                         | 335.630.700,00        | 435.630.700,00        | 339.042.225,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat | 3.00 Laporan                      | 339.042.225,00        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia   |                            |                                   |  | 7.00 Laporan                           | 7.00 Laporan                         | 73.226.000,00         | 73.226.000,00         | 73.226.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat | 2.00 Laporan                      | 73.226.000,00         | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.03.2.02      | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>   | <b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd);Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian</b> |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>3 Laporan;4 dokumen;5 Laporan</b> | <b>505.004.875,00</b> | <b>497.534.275,00</b> | <b>483.064.875,00</b> |             |                              |   |   |                    | <b>100 %</b>                      | <b>483.064.875,00</b> |                                      |
| 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)  |                            |                                   |  | 4.00 Dokumen                           | 4.00 Dokumen                         | 163.874.800,00        | 163.874.800,00        | 158.649.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat | 3.00 Dokumen                      | 158.649.500,00        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  |                            |                                   |  | 3.00 Laporan                           | 3.00 Laporan                         | 90.679.500,00         | 90.679.500,00         | 90.679.475,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat | 4.00 Laporan                      | 90.679.475,00         | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian  |                            |                                   |  | 5.00 Laporan                           | 5.00 Laporan                         | 250.450.575,00        | 242.979.975,00        | 233.735.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat | 3.00 Laporan                      | 233.735.900,00        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                               |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                               | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                      |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                       | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                               |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                             | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                                   |
| 5.01.03.2.03      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD);Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD);Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah;Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Wilayah |                            |                                   |  | 100 %                                  | 2 Laporan;3 Dokumen;3 Laporan | 542.676.150,00 | 537.197.376,00 | 541.190.517,00      |             |                              |   |   |                                   | 100 %          | 541.190.517,00                    |                                      |
| 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  |                            |                                   |  | 3.00 Dokumen                           | 3.00 Dokumen                  | 68.652.150,00  | 65.799.296,00  | 61.268.875,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                | 3.00 Dokumen   | 61.268.875,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  |                            |                                   |  | 3.00 Dokumen                           | 3.00 Dokumen                  | 104.729.900,00 | 102.103.980,00 | 96.233.850,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                | 3.00 Dokumen   | 96.233.850,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah  |                            |                                   |  | 2.00 Laporan                           | 2.00 Laporan                  | 19.452.000,00  | 19.452.000,00  | 37.036.396,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                | 1.00 Laporan   | 37.036.396,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Wilayah   |                            |                                   |  | 3.00 Laporan                           | 3.00 Laporan                  | 349.842.100,00 | 349.842.100,00 | 346.651.396,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat                | 2.00 Laporan   | 346.651.396,00                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.05              | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  |  |                            |                                   |  |  |                               | 662.610.500,00 | 712.610.500,00 | 706.310.150,00      |             |                              |   |   |                                   |                | 706.310.150,00                    |                                      |
| 5.05.02           | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   | Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan  |                            |                                   |  | 25 %                                   | 85 %                          | 662.610.500,00 | 712.610.500,00 | 706.310.150,00      |             |                              |   |   |                                   |                | 706.310.150,00                    |                                      |
| 5.05.02.2.01      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                       | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 3 Laporan                     | 380.700.500,00 | 430.700.500,00 | 432.500.450,00      |             |                              |   |   |                                   | 100 %          | 432.500.450,00                    |                                      |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                |                |                     |             |                              | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025         |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                                      |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                      | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  |   | Prioritas                                 |                    |                                   | Target         | Pagu Indikatif                       |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              |   | Nasional                                  | Daerah             |                                   |                |                                      |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                    | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                 | 17                                | 18             | 19                                   |
| 5.05.02.2.01.0001 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah   |                            |                                   |  | 3.00 Laporan                           | 3.00 Laporan         | 380.700.500,00 | 430.700.500,00 | 432.500.450,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat | 3.00 Laporan                      | 432.500.450,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.05.02.2.02      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 1 Dokumen            | 22.456.600,00  | 22.456.600,00  | 20.656.600,00       |             |                              |   |   |                    | 100 %                             | 20.656.600,00  |                                      |
| 5.05.02.2.02.0010 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen         | 22.456.600,00  | 22.456.600,00  | 20.656.600,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat | 2.00 Laporan                      | 20.656.600,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.05.02.2.04      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif; Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual |                            |                                   |  | 42 %                                   | 3 Laporan; 5 Laporan | 259.453.400,00 | 259.453.400,00 | 253.153.100,00      |             |                              |   |   |                    | 42 %                              | 253.153.100,00 |                                      |
| 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif       | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif   |                            |                                   |  | 5 Laporan                              | 5 Laporan            | 168.453.400,00 | 168.453.400,00 | 166.053.100,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat | 5 Laporan                         | 166.053.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  |                            |                                   |  | 3 Laporan                              | 3 Laporan            | 91.000.000,00  | 91.000.000,00  | 87.100.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | OPD dan masyarakat | 2 Laporan                         | 87.100.000,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                     |                    |                     |                   |                   |             |                              | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                        |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif      |                    |                     | Lokasi            | Sumber Dana       | Prioritas   |                              |                  | Target                            | Pagu Indikatif     |                                   |
|                        |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD 2024 Perubahan |                   |                   | Nasional    | Daerah                       |                  |                                   |                    |                                   |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8       | 9                   | 10                 | 11                  | 12                | 13                | 14          | 15                           | 16               | 17                                | 18                 | 19                                |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |  |                            |                                    |   |  |         | 592.016.743.067,00  | 107.614.348.759,00 | 116.286.862.649,00  |                   |                   |             |                              |                  |                                   | 116.286.862.649,00 |                                   |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH   |  |                            |                                    |   |  |         | 200.000.000,00      | 78.540.000,00      | 78.540.000,00       |                   |                   |             |                              |                  |                                   | 78.540.000,00      |                                   |
| 4.01.04                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu; Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD; Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daera |                            |                                    |   |  |         | 100 %; 100 %; 100 % | 100 %; 100 %       | 200.000.000,00      | 78.540.000,00     | 78.540.000,00     |             |                              |                  |                                   | 78.540.000,00      |                                   |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                         | Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2024   |                            |                                    |   |  |         | 3 Laporan           | 3 Laporan          | 200.000.000,00      | 78.540.000,00     | 78.540.000,00     |             |                              |                  |                                   | 78.540.000,00      |                                   |
| 4.01.04.5.06.0002      | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan                                  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY  |                            |                                    |   |  |         | 4.00 Laporan        | 4.00 Laporan       | 200.000.000,00      | 78.540.000,00     | 78.540.000,00     | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY        |                  | Masyarakat                        | 78.540.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02                   | KEUANGAN   |  |                            |                                    |   |  |         | 591.816.743.067,00  | 107.535.808.759,00 | 116.208.322.649,00  |                   |                   |             |                              |                  |                                   | 116.208.322.649,00 |                                   |
| 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja   |                            |                                    |   |  |         | 100 %; 100 %        | 100 %; 100 %       | 92.860.261.746,00   | 83.121.971.810,00 | 90.267.246.150,00 |             |                              |                  |                                   | 90.267.246.150,00  |                                   |
| 5.02.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                            |                                    |   |  |         | 100 %               | 100 %              | 70.073.995,00       | 66.573.995,00     | 60.273.935,00     |             |                              |                  |                                   | 60.273.935,00      |                                   |
| 5.02.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                    |   |  |         | 4 Dokumen           | 4 Dokumen          | 53.143.720,00       | 49.643.720,00     | 43.343.720,00     | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                  | Masyarakat                        | 43.343.720,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                            |                                    |   |  |         | 2 Dokumen           | 2 Dokumen          | 1.762.500,00        | 1.762.500,00      | 1.762.440,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                  | Masyarakat                        | 1.762.440,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                            |                                    |   |  |         | 2 Dokumen           | 2 Dokumen          | 2.091.600,00        | 2.091.600,00      | 2.091.600,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                  | Masyarakat                        | 2.091.600,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                            |                                    |   |  |         | 2 Dokumen           | 2 Dokumen          | 2.349.900,00        | 2.349.900,00      | 2.349.900,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                  | Masyarakat                        | 2.349.900,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                          |                          |                          |             |  |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif           |                                   |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                          |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                 | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13   | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18                       | 19                                |
| 5.02.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                    |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 2.274.900,00             | 2.274.900,00             | 2.274.900,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat       |                                   | 2.274.900,00             | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                    |   | 7 Laporan                              | 7 Laporan         | 8.451.375,00             | 8.451.375,00             | 8.451.375,00             | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat       |                                   | 8.451.375,00             | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| <b>5.02.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Presentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu</b>   |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>39.447.505.951,00</b> | <b>37.517.179.351,00</b> | <b>36.206.557.201,00</b> |             |  |           |        |                  |                                   | <b>36.206.557.201,00</b> |                                   |
| 5.02.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   | 90,00 Orang/bulan                      | 90,00 Orang/bulan | 38.719.142.751,00        | 36.788.816.151,00        | 35.539.834.001,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 35.539.834.001,00        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                    |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 641.900.000,00           | 641.900.000,00           | 582.360.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat       |                                   | 582.360.000,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                    |   | 2 Laporan                              | 2 Laporan         | 86.463.200,00            | 86.463.200,00            | 84.363.200,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat       |                                   | 84.363.200,00            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| <b>5.02.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Presentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>  |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>1.377.741.000,00</b>  | <b>1.377.741.000,00</b>  | <b>1.254.157.000,00</b>  |             |  |           |        |                  |                                   | <b>1.254.157.000,00</b>  |                                   |
| 5.02.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 1.377.741.000,00         | 1.377.741.000,00         | 1.254.157.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat       |                                   | 1.254.157.000,00         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| <b>5.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>  |                            |                                    |   | <b>90 %</b>                            | <b>90 %</b>       | <b>2.163.285.400,00</b>  | <b>2.122.915.400,00</b>  | <b>2.463.513.500,00</b>  |             |  |           |        |                  |                                   | <b>2.463.513.500,00</b>  |                                   |
| 5.02.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                    |   | 6 Paket                                | 6 Paket           | 144.289.000,00           | 122.789.000,00           | 78.087.600,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat       |                                   | 78.087.600,00            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket           | 200.000.000,00           | 200.000.000,00           | 552.406.500,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat       |                                   | 552.406.500,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket           | 780.438.400,00           | 761.568.400,00           | 762.181.400,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat       |                                   | 762.181.400,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket           | 350.000.000,00           | 350.000.000,00           | 350.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat       |                                   | 350.000.000,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                          |                          |                          |             |  |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif    |                                   |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                   |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13   | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18                | 19                                |
| 5.02.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 155.400.000,00           | 155.400.000,00           | 119.400.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |        | Masyarakat       |                                   | 119.400.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 533.158.000,00           | 533.158.000,00           | 601.438.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |        | Masyarakat       |                                   | 601.438.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| <b>5.02.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Presentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja</b>  |                            |                                    |   | <b>90 %</b>                            | <b>90 %</b>  | <b>4.500.000.000,00</b>  | <b>2.820.000.000,00</b>  | <b>3.455.474.950,00</b>  |             |  |           |        |                  | <b>3.455.474.950,00</b>           |                   |                                   |
| 5.02.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                            |                                    |   | 10 Unit                                | 10 Unit      | 4.500.000.000,00         | 2.820.000.000,00         | 3.455.474.950,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |        | Masyarakat       |                                   | 3.455.474.950,00  | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| <b>5.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>                     |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>44.214.209.500,00</b> | <b>37.920.666.164,00</b> | <b>45.255.811.664,00</b> |             |  |           |        |                  | <b>45.255.811.664,00</b>          |                   |                                   |
| 5.02.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 126.000.000,00           | 126.000.000,00           | 126.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |        | Masyarakat       |                                   | 126.000.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 43.584.060.000,00        | 37.290.516.664,00        | 44.640.516.664,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |           |        | Masyarakat       |                                   | 44.640.516.664,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 504.149.500,00           | 504.149.500,00           | 489.295.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |        | Masyarakat       |                                   | 489.295.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| <b>5.02.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Presentase barang milik daerah terpelihara</b>  |                            |                                    |   | <b>90 %</b>                            | <b>90 %</b>  | <b>1.087.445.900,00</b>  | <b>1.296.895.900,00</b>  | <b>1.571.457.900,00</b>  |             |  |           |        |                  | <b>1.571.457.900,00</b>           |                   |                                   |
| 5.02.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                    |   | 37 Unit                                | 37 Unit      | 645.800.000,00           | 640.250.000,00           | 609.312.000,00           | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 609.312.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 12 Unit                                | 12 Unit      | 231.050.000,00           | 191.050.000,00           | 186.550.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |        | Masyarakat       |                                   | 186.550.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                    |   | 7 Unit                                 | 7 Unit       | 210.595.900,00           | 465.595.900,00           | 775.595.900,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |        | Masyarakat       |                                   | 775.595.900,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                  |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif     |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024          | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                  |                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9                  | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18               | 19                                |
| 5.02.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   | Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %      | 482.044.323.146,00 | 4.093.828.774,00 | 4.080.435.474,00    |             |  |           |        |                  |                                   | 4.080.435.474,00 |                                   |
| 5.02.02.2.01      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah   | Presentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %      | 2.384.720.800,00   | 2.497.760.800,00 | 2.461.445.800,00    |             |  |           |        |                  |                                   | 2.461.445.800,00 |                                   |
| 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 210.595.900,00     | 210.595.900,00   | 190.595.900,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |           |        | Masyarakat       |                                   | 190.595.900,00   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 146.696.000,00     | 146.696.000,00   | 146.696.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |           |        | Masyarakat       |                                   | 146.696.000,00   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD  | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi  |                            |                                   |  | 75 Dokumen                             | 75 Dokumen | 12.405.000,00      | 12.405.000,00    | 12.405.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |           |        | Masyarakat       |                                   | 12.405.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi  |                            |                                   |  | 75 Dokumen                             | 75 Dokumen | 12.405.000,00      | 12.405.000,00    | 12.405.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |           |        | Masyarakat       |                                   | 12.405.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi   |                            |                                   |  | 75 Dokumen                             | 75 Dokumen | 43.950.000,00      | 31.950.000,00    | 31.950.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |           |        | Masyarakat       |                                   | 31.950.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi  |                            |                                   |  | 75 Dokumen                             | 75 Dokumen | 17.823.000,00      | 17.823.000,00    | 17.823.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |           |        | Masyarakat       |                                   | 17.823.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 1.315.806.200,00   | 1.315.806.200,00 | 1.315.806.200,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |           |        | Masyarakat       |                                   | 1.315.806.200,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 113.689.200,00     | 113.689.200,00   | 113.689.200,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |           |        | Masyarakat       |                                   | 113.689.200,00   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen  | 511.350.500,00     | 636.390.500,00   | 620.075.500,00      | Kab. Sleman | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 620.075.500,00   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.02      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  | Presentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %      | 778.845.724,00     | 759.945.724,00   | 802.685.724,00      |             |  |           |        |                  |                                   | 802.685.724,00   |                                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 5.02.02.2.02.0001   | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 87.291.000,00         | 87.291.000,00         | 87.291.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 87.291.000,00         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.02.0003   | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD   |                            |                                    |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen    | 167.149.150,00        | 157.249.150,00        | 207.249.150,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 207.249.150,00        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.02.0005   | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 72.890.900,00         | 72.890.900,00         | 72.890.900,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 72.890.900,00         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.02.0006   | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank   |                            |                                    |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 266.884.674,00        | 266.884.674,00        | 259.624.674,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 259.624.674,00        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                 | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 46.130.000,00         | 46.130.000,00         | 46.130.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 46.130.000,00         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.02.0009   | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait  | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait   |                            |                                    |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 138.500.000,00        | 129.500.000,00        | 129.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 129.500.000,00        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| <b>5.02.02.2.03</b> | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>   | <b>Presentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD</b>  |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>768.582.250,00</b> | <b>768.582.250,00</b> | <b>768.763.950,00</b> |             |                              |           |        |                  |                                   | <b>768.763.950,00</b> |                                   |
| 5.02.02.2.03.0001   | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah   |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 74.733.000,00         | 74.733.000,00         | 74.733.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 74.733.000,00         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.03.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 512.229.850,00        | 512.229.850,00        | 512.411.550,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 512.411.550,00        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                           |                         |                         |             |  |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                     |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif            |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                     |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024                 | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                         |                                   |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                         | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18                      | 19                                |
| 5.02.02.2.03.0009   | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                 |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 170.987.400,00            | 170.987.400,00          | 170.987.400,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat       |                                   | 170.987.400,00          | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.03.0011   | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota |                            |                                   |  | 182 Orang                              | 182 Orang    | 10.632.000,00             | 10.632.000,00           | 10.632.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat       |                                   | 10.632.000,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| <b>5.02.02.2.04</b> | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                  | <b>Prosentase ketepatan waktu penyaluran bantuan keuangan</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>478.112.174.372,00</b> | <b>67.540.000,00</b>    | <b>47.540.000,00</b>    |             |  |           |        |                  |                                   | <b>47.540.000,00</b>    |                                   |
| 5.02.02.2.04.0002   | Analisis Investasi Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah   |                            |                                   |  | 3 Laporan                              | 3 Laporan    | 67.540.000,00             | 67.540.000,00           | 47.540.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat       |                                   | 47.540.000,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.04.0008   | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  |   |                            |                                   |  |  |              | 371.741.835.960,00        |                         |                         |             |  |           |        |                  |                                   |                         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.04.0009   | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   |   |                            |                                   |  |  |              | 24.310.973.003,00         |                         |                         |             |  |           |        |                  |                                   |                         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.02.2.04.0010   | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota  |   |                            |                                   |  |  |              | 81.991.825.409,00         |                         |                         |             |  |           |        |                  |                                   |                         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| <b>5.02.03</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>  | <b>Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A</b>       |                            |                                   |  | <b>88 %</b>                            | <b>88 %</b>  | <b>2.447.263.500,00</b>   | <b>2.551.983.500,00</b> | <b>3.007.983.500,00</b> |             |  |           |        |                  |                                   | <b>3.007.983.500,00</b> |                                   |
| <b>5.02.03.2.01</b> | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | <b>Presentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) level A</b>          |                            |                                   |  | <b>86 %</b>                            | <b>86 %</b>  | <b>2.447.263.500,00</b>   | <b>2.551.983.500,00</b> | <b>3.007.983.500,00</b> |             |  |           |        |                  |                                   | <b>3.007.983.500,00</b> |                                   |
| 5.02.03.2.01.0002   | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 774.206.000,00            | 774.206.000,00          | 774.206.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat       |                                   | 774.206.000,00          | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.03.2.01.0005   | Penatausahaan Barang Milik Daerah   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 313.970.000,00            | 313.970.000,00          | 272.032.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Masyarakat       |                                   | 272.032.000,00          | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.03.2.01.0007   | Pengamanan Barang Milik Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 598.665.000,00            | 748.665.000,00          | 898.665.000,00          | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 898.665.000,00          | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                          |                          |                          |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif           |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan      |             |                              | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                          |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18                       | 19                                |
| 5.02.03.2.01.0010   | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                   | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 496.354.500,00           | 496.354.500,00           | 802.354.500,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 802.354.500,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.03.2.01.0013   | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                              |                            |                                   |  | 48 Orang                               | 48 Orang          | 264.068.000,00           | 218.788.000,00           | 260.726.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 260.726.000,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| <b>5.02.04</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah</b>  |                            |                                   |  | <b>8,79 %</b>                          | <b>8,79 %</b>     | <b>14.464.894.675,00</b> | <b>17.768.024.675,00</b> | <b>18.852.657.525,00</b> |             |                              |           |        |                  |                                   | <b>18.852.657.525,00</b> |                                   |
| <b>5.02.04.2.01</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>   | <b>Presentase PAD terhadap total pendapatan daerah</b>   |                            |                                   |  | <b>31 %</b>                            | <b>31 %</b>       | <b>14.464.894.675,00</b> | <b>17.768.024.675,00</b> | <b>18.852.657.525,00</b> |             |                              |           |        |                  |                                   | <b>18.852.657.525,00</b> |                                   |
| 5.02.04.2.01.0002   | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                          |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 148.759.900,00           | 130.759.900,00           | 271.142.900,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 271.142.900,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.04.2.01.0003   | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  |                            |                                   |  | 8 Laporan                              | 8 Laporan         | 175.082.400,00           | 175.082.400,00           | 168.199.400,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 168.199.400,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.04.2.01.0006   | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   |                            |                                   |  | 86 Laporan                             | 86 Laporan        | 639.098.500,00           | 639.098.500,00           | 589.098.500,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 589.098.500,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.04.2.01.0007   | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya   |                            |                                   |  | 20000 Obyek Pajak                      | 20000 Obyek Pajak | 375.700.000,00           | 363.700.000,00           | 354.700.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 354.700.000,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.04.2.01.0008   | Penetapan Wajib Pajak Daerah  | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 360.855.000,00           | 356.655.000,00           | 457.155.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 457.155.000,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.04.2.01.0009   | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah   |                            |                                   |  | 10000 Layanan                          | 10000 Layanan     | 794.956.800,00           | 758.956.800,00           | 886.396.650,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 886.396.650,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.04.2.01.0010   | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah   | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi  |                            |                                   |  | 3800 Dokumen                           | 3800 Dokumen      | 549.425.000,00           | 532.505.000,00           | 476.965.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 476.965.000,00           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.04.2.01.0011   | Penagihan Pajak Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen        | 8.961.781.000,00         | 12.361.781.000,00        | 12.865.778.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 12.865.778.000,00        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
| 5.02.04.2.01.0012   | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah   |                            |                                   |  | 500 Dokumen                            | 500 Dokumen       | 85.535.800,00            | 85.535.800,00            | 60.719.800,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 60.719.800,00            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                  |                  |                        |                |                                    |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif   |  |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi       | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                  |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8             | 9                | 10               | 11                     | 12             | 13                                 | 14        | 15     | 16                  | 17                                   | 18               | 19   |
| 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian,<br>Pemeriksaan dan<br>Pengawasan Pajak<br>Daerah                  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pemeriksaan serta Pengendalian<br>dan Pengawasan Pajak Daerah |                                     |   |   | 33<br>Dokumen                          | 33<br>Dokumen | 2.268.801.375,00 | 2.259.051.375,00 | 2.596.603.375,00       | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | Masyarakat          |                                      | 2.596.603.375,00 | BADAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH    |
| 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan<br>Pengawasan Pengelolaan<br>Pajak Daerah dan<br>Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan Retribusi Daerah      |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan    | 104.898.900,00   | 104.898.900,00   | 125.898.900,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | Masyarakat          |                                      | 125.898.900,00   | BADAN<br>KEUANGAN<br>DAN ASET<br>DAERAH    |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
 UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO  
 KABUPATEN SLEMAN  
 TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                  |                  |                     |             |  |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                        |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                      |
|                        |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                  |                                      |
| 1                      | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8          | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18               | 19                                   |
| 5.02.0.00.0.00.01.0001 | UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO                        |  |                            |                                    |   |  |            | 3.089.957.930,00 | 3.664.957.930,00 | 3.664.957.930,00    |             |  |           |        |                  |                                   | 3.664.957.930,00 |                                      |
| 5.02                   | KEUANGAN  |  |                            |                                    |   |  |            | 3.089.957.930,00 | 3.664.957.930,00 | 3.664.957.930,00    |             |  |           |        |                  |                                   | 3.664.957.930,00 |                                      |
| 5.02.03                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     | Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A |                            |                                    |   | 88 %                                   | 88 %       | 3.089.957.930,00 | 3.664.957.930,00 | 3.664.957.930,00    |             |  |           |        |                  |                                   | 3.664.957.930,00 |                                      |
| 5.02.03.2.01           | Pengelolaan Barang Milik Daerah                             | Laporan Barang Milik Daerah tertib dan teratur   |                            |                                    |   | 90 %                                   | 90 %       | 3.089.957.930,00 | 3.664.957.930,00 | 3.664.957.930,00    |             |  |           |        |                  |                                   | 3.664.957.930,00 |                                      |
| 5.02.03.2.01.0009      | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah               |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 3.089.957.930,00 | 3.664.957.930,00 | 3.664.957.930,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat       |                                   | 3.664.957.930,00 | UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
 UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL  
 KABUPATEN SLEMAN  
 TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                            | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                |                |                        |                |                                    |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab        |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                        |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                        |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |   |
| 1                      | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8               | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13                                 | 14        | 15     | 16                  | 17                                   | 18             | 19  |
| 5.02.0.00.0.00.01.0002 | UPTD<br>PENGELOLAAN<br>DANA<br>PENGUATAN<br>MODAL                          |   |                                     |   |   |  |                 | 960.000.000,00 | 960.000.000,00 | 624.000.000,00         |                |                                    |           |        |                     |                                      | 624.000.000,00 |   |
| 5.02                   | KEUANGAN   |   |                                     |   |   |  |                 | 960.000.000,00 | 960.000.000,00 | 624.000.000,00         |                |                                    |           |        |                     |                                      | 624.000.000,00 |   |
| 5.02.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase<br>pemenuhan<br>kebutuhan<br>administrasi<br>perkantoran           |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %           | 960.000.000,00 | 960.000.000,00 | 624.000.000,00         |                |                                    |           |        |                     |                                      | 624.000.000,00 |   |
| 5.02.01.2.10           | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  | Terpenuhinya<br>informasi<br>terkait dana<br>penguatan<br>modal               |                                     |   |   | 90 %                                   | 90 %            | 960.000.000,00 | 960.000.000,00 | 624.000.000,00         |                |                                    |           |        |                     |                                      | 624.000.000,00 |   |
| 5.02.01.2.10.0001      | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD                               | Jumlah BLUD<br>yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan |                                     |   |   | 9 Unit<br>Kerja                        | 9 Unit<br>Kerja | 960.000.000,00 | 960.000.000,00 | 624.000.000,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | Masyarakat          |                                      | 624.000.000,00 | UPTD<br>PENGELOLAAN<br>DANA<br>PENGUATAN<br>MODAL |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                    |                     |             |   |           | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                   |
|------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|---|-----------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                        |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                    |                     | Lokasi      | Sumber Dana                             | Prioritas |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                                   |
|                        |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024          | RKPD 2024 Perubahan |             |   | Nasional  |                  |                                   |                |                                   | Daerah                            |
| 1                      | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10                 | 11                  | 12          | 13                                      | 14        | 15               | 16                                | 17             | 18                                | 19                                |
| 5.02.0.00.0.00.01.0003 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah                       |   |                            |                                   |  |  |           | 0,00           | 479.122.862.110,00 | 508.188.533.753,00  |             |   |           |                  |                                   |                | 508.188.533.753,00                |                                   |
| 5.02                   | KEUANGAN  |   |                            |                                   |  |  |           |                | 479.122.862.110,00 | 508.188.533.753,00  |             |   |           |                  |                                   |                | 508.188.533.753,00                |                                   |
| 5.02.02                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                     |   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     |                | 479.122.862.110,00 | 508.188.533.753,00  |             |   |           |                  |                                   |                | 508.188.533.753,00                |                                   |
| 5.02.02.2.04           | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah |   |                            |                                   |  |  |           |                | 479.122.862.110,00 | 508.188.533.753,00  |             |   |           |                  |                                   |                | 508.188.533.753,00                |                                   |
| 5.02.02.2.04.0008      | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan    | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan |                | 373.380.734.498,00 | 395.239.260.293,00  | Kab. Sleman | Dana Desa, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                  | Masyarakat                        |                | 395.239.260.293,00                | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah |
| 5.02.02.2.04.0009      | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan |                | 21.750.302.203,00  | 18.177.448.051,00   | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |           |                  | Masyarakat                        |                | 18.177.448.051,00                 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah |
| 5.02.02.2.04.0010      | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota              | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota           |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan |                | 83.991.825.409,00  | 94.771.825.409,00   | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |           |                  | Masyarakat                        |                | 94.771.825.409,00                 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |              |                           |        |                |           | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju<br>Rencana Tahun<br>2025 |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|--------------|---------------------------|--------|----------------|-----------|---------------------|---|-------------------|--|--------|
|                        |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif |              |                           | Lokasi | Sumber<br>Dana | Prioritas |                     | Target                                  | Pagu<br>Indikatif |  |        |
|                        |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD<br>2024   | APBD<br>2024 | RKPD<br>2024<br>Perubahan |        |                | Nasional  |                     |   |                   |  | Daerah |
| 1                      | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8       | 9              | 10           | 11                        | 12     | 13             | 14        | 15                  | 16                                      | 17                | 18   | 19     |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 |  |   |                                     |   |   |  |         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      |        |                |           |                     |   |                   | 0,00                                       |        |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                   |                   |                      |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran                     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |
|------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|
|                        |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif    |                   |                      | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                                      | Target                            | Pagu Indikatif    |   |
|                        |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPDP 2024        | APBD 2024         | RKPDP 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                                      |                                   |                   |   |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                 | 10                | 11                   | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                   | 17                                | 18                | 19  |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  |   |                            |                                    |   |  |              | 20.357.010.418,00 | 26.935.019.768,00 | 21.743.649.768,00    |             |                              |   |   |                                      |                                   | 21.743.649.768,00 |   |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH   |   |                            |                                    |   |  |              | 639.450.000,00    | 628.000.000,00    | 628.000.000,00       |             |                              |   |   |                                      |                                   | 628.000.000,00    |   |
| 4.01.04                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional   |                            |                                    |   | 90 %                                   | 90 %         | 639.450.000,00    | 628.000.000,00    | 628.000.000,00       |             |                              |   |   |                                      |                                   | 628.000.000,00    |   |
| 4.01.04.5.02           | Peningkatan Budaya Pemerintahan  | Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional   |                            |                                    |   | 90 %                                   | 90 %         | 639.450.000,00    | 628.000.000,00    | 628.000.000,00       |             |                              |   |   |                                      | 90 %                              | 628.000.000,00    |   |
| 4.01.04.5.02.0003      | Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan  |                            |                                    |   | 2 Laporan                              | 2 Laporan    | 639.450.000,00    | 628.000.000,00    | 628.000.000,00       | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan            | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah Kabupaten Sleman |                                   | 628.000.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03                   | KEPEGAWAIAN  |   |                            |                                    |   |  |              | 15.360.673.518,00 | 21.590.239.918,00 | 16.761.925.368,00    |             |                              |   |   |                                      |                                   | 16.761.925.368,00 |   |
| 5.03.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja      |                            |                                    |   | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 % | 11.931.489.693,00 | 16.855.692.693,00 | 12.058.699.143,00    |             |                              |   |   |                                      |                                   | 12.058.699.143,00 |   |
| 5.03.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %        | 26.500.800,00     | 26.500.800,00     | 25.600.800,00        |             |                              |   |   |                                      | 100 %                             | 25.600.800,00     |   |
| 5.03.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                    |   | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen    | 9.592.800,00      | 9.592.800,00      | 8.692.800,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman      | 8 Dokumen                         | 8.692.800,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 2.100.000,00      | 2.100.000,00      | 2.100.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman      |                                   | 2.100.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                         |                          |                         |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif          |                          |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |   |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024               | APBD 2024                | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                                      |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8              | 9                       | 10                       | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19  |
| 5.03.01.2.01.0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 1.425.000,00            | 1.425.000,00             | 1.425.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 1 Dokumen      | 1.425.000,00                      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.01.2.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 1.800.000,00            | 1.800.000,00             | 1.800.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 1 Dokumen      | 1.800.000,00                      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 1.980.000,00            | 1.980.000,00             | 1.980.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 1 Dokumen      | 1.980.000,00                      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                    |   | 23 Laporan                             | 23 Laporan     | 9.603.000,00            | 9.603.000,00             | 9.603.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 23 Laporan     | 9.603.000,00                      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| <b>5.03.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu</b>   |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>9.700.218.400,00</b> | <b>14.691.441.400,00</b> | <b>9.638.301.400,00</b> |             |  |   |   |                                   | <b>100 %</b>   | <b>9.638.301.400,00</b>           |   |
| 5.03.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                    |   | 75 Orang/bulan                         | 75 Orang/bulan | 9.300.869.200,00        | 14.389.832.200,00        | 9.336.692.200,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 75 Orang/bulan | 9.336.692.200,00                  | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                    |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen     | 388.800.000,00          | 291.060.000,00           | 291.060.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 12 Dokumen     | 291.060.000,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                    |   | 18 Laporan                             | 18 Laporan     | 10.549.200,00           | 10.549.200,00            | 10.549.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 18 Laporan     | 10.549.200,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.01.2.03        | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi BMD</b>   |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>33.000.000,00</b>    | <b>33.000.000,00</b>     | <b>45.500.000,00</b>    |             |  |   |   |                                   | <b>100 %</b>   | <b>45.500.000,00</b>              |   |



| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan              | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                         |                         |                         |                |                                    |   | Kelompok<br>Sasaran                                | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025            |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|---|--|---|----------------|--|---|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas   |  | Target  | Pagu Indikatif |  |   |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |                |                                    | Nasional  |  |   |                |  | Daerah  |
| 1                   | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9                       | 10                      | 11                      | 12             | 13                                 | 14  | 15   | 16  | 17             | 18   | 19  |
| 5.03.01.2.03.0002   | Pengamanan Barang<br>Milik Daerah SKPD                                    | Jumlah Dokumen Pengamanan<br>Barang Milik Daerah SKPD                                       |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 2 Dokumen    | 33.000.000,00           | 33.000.000,00           | 45.500.000,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Instansi BKPP<br>Kabupaten<br>Sleman            | -              | 45.500.000,00                              | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>PELATIHAN |
| <b>5.03.01.2.05</b> | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                  | <b>Persentase layanan<br/>pengelolaan kepegawaian<br/>yang dilaksanakan tepat<br/>waktu</b> |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>205.547.400,00</b>   | <b>205.547.400,00</b>   | <b>205.547.400,00</b>   |                |                                    |   |  |   | <b>100 %</b>   | <b>205.547.400,00</b>                      |   |
| 5.03.01.2.05.0003   | Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                   | Jumlah Dokumen Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                      |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 205.547.400,00          | 205.547.400,00          | 205.547.400,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | ASN<br>Pemerintah<br>Kabupaten<br>Sleman        | 1 Dokumen      | 205.547.400,00                             | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>PELATIHAN |
| <b>5.03.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                             | <b>Persentase pemenuhan<br/>kebutuhan administrasi<br/>umum</b>                             |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>1.184.767.903,00</b> | <b>1.036.267.903,00</b> | <b>1.235.933.300,00</b> |                |                                    |   |  |   | <b>100 %</b>   | <b>1.235.933.300,00</b>                    |   |
| 5.03.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 5.628.200,00            | 5.628.200,00            | 19.183.500,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | ASN dan<br>Instansi BKPP<br>Kabupaten<br>Sleman | 1 Paket        | 19.183.500,00                              | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>PELATIHAN |
| 5.03.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                        |                                     |   |   | 14 Paket                               | 22 Paket     | 871.138.203,00          | 722.638.203,00          | 806.777.700,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | ASN dan<br>Instansi BKPP<br>Kabupaten<br>Sleman | 16 Paket       | 806.777.700,00                             | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>PELATIHAN |
| 5.03.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                       |                                     |   |   | 4 Paket                                | 4 Paket      | 119.826.300,00          | 119.826.300,00          | 110.052.900,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | ASN dan<br>Instansi BKPP<br>Kabupaten<br>Sleman | 4 Paket        | 110.052.900,00                             | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>PELATIHAN |
| 5.03.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetakn<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan                            |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 23.377.200,00           | 23.377.200,00           | 23.377.200,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | ASN dan<br>Instansi BKPP<br>Kabupaten<br>Sleman | 1 Paket        | 23.377.200,00                              | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>PELATIHAN |
| 5.03.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan<br>TamU  | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan TamU   |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 16.200.000,00           | 16.200.000,00           | 16.200.000,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | ASN dan<br>Instansi BKPP<br>Kabupaten<br>Sleman | 12 Laporan     | 16.200.000,00                              | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>PELATIHAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025  |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|--|----------------|-----------------------------------|---|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif |                                   |   |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  |   |  |                |                                   | Daerah                                      |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16   | 17             | 18                                | 19  |
| 5.03.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 148.598.000,00        | 148.598.000,00        | 260.342.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN dan Instansi BKPP Kabupaten Sleman   | 12 Laporan     | 260.342.000,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| <b>5.03.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>                     |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>484.566.990,00</b> | <b>512.566.990,00</b> | <b>551.830.990,00</b> |             |  |   |   |  | <b>100 %</b>   | <b>551.830.990,00</b>             |   |
| 5.03.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Gedung, peralatan, perlengkapan, dan jasa langganan instansi BKPP Kabupaten Sleman | 12 Laporan     | 8.000.000,00                      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 129.600.000,00        | 157.600.000,00        | 187.600.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Gedung, peralatan, perlengkapan, dan jasa langganan instansi BKPP Kabupaten Sleman | 12 Laporan     | 187.600.000,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 346.966.990,00        | 346.966.990,00        | 356.230.990,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Gedung, peralatan, perlengkapan, dan jasa langganan instansi BKPP Kabupaten Sleman | 12 Laporan     | 356.230.990,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| <b>5.03.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>   |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>296.888.200,00</b> | <b>350.368.200,00</b> | <b>355.985.253,00</b> |             |  |   |   |  | <b>100 %</b>   | <b>355.985.253,00</b>             |   |
| 5.03.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                    |   | 20 Unit                                | 20 Unit      | 206.738.200,00        | 206.738.200,00        | 201.425.253,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Gedung, peralatan dan perlengkapan instansi BKPP Kabupaten Sleman                  | 20 Unit        | 201.425.253,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                    |   | 77 Unit                                | 77 Unit      | 50.150.000,00         | 50.150.000,00         | 61.080.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Gedung, peralatan dan perlengkapan instansi BKPP Kabupaten Sleman                  | 77 Unit        | 61.080.000,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                    |   | 1 Unit                                 | 1 Unit       | 40.000.000,00         | 93.480.000,00         | 93.480.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Gedung, peralatan dan perlengkapan instansi BKPP Kabupaten Sleman                  | 1 Unit         | 93.480.000,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                    |  |                  |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |  |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|--|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024   |  | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |   |  |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                                      |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7   | 8  | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19  |  |
| 5.03.02           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH   | Persentase disiplin; Persentase kinerja; Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang pendidikan; Tingkat kualitas perencanaan dan pengembangan karir ASN; Tingkat kualitas pengadaan ASN; Persentase pemberian pelayanan dan penghargaan bagi pegawai ASN; Persentase kualifikasi pendidikan ASN; Persentase aplikasi kepegawaian yang dikembangkan |                            |                                   |  | 0,2 %; 95 %; 98 %; 39 nilai; 18 nilai; 75 %; 0,2 %; 100 % | 0,18 %; 99,85 %; 99 %; 61,26 nilai; 18 nilai; 75 %; 1 %; 100 % | 3.429.183.825,00 | 4.734.547.225,00 | 4.703.226.225,00    |             |                              |   |   |                                   |                |                                   | 4.703.226.225,00                            |  |
| 5.03.02.2.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 | Persentase aplikasi kepegawaian yang dikembangkan; Tersusunnya formasi pegawai; Tingkat kualitas pengadaan ASN  |                            |                                   |  | 100 %; 18 nilai   | 100 %; 18 nilai  | 1.830.909.700,00 | 2.335.857.200,00 | 2.328.907.200,00    |             |                              |   |   |                                   |                | 100 %; 19 nilai                   | 2.328.907.200,00                            |  |
| 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN   |                            |                                   |  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  | 54.207.600,00    | 54.207.600,00    | 51.957.600,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 1 Dokumen      | 51.957.600,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  |
| 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK  | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK   |                            |                                   |  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen  | 1.155.272.550,00 | 1.155.272.550,00 | 1.154.072.550,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   |                | 1.154.072.550,00                  | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  |
| 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian   |                            |                                   |  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  | 502.288.150,00   | 502.288.150,00   | 501.688.150,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 1 Dokumen      | 501.688.150,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  |
| 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN   | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi  |                            |                                   |  | 1 Lembaga   | 1 Lembaga  |                  | 504.947.500,00   | 502.047.500,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 1 Lembaga      | 502.047.500,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  |
| 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  | 102.027.000,00   | 102.027.000,00   | 102.027.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 1 Dokumen      | 102.027.000,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |                       |                         |                         |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |  | Pagu Indikatif        |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif               |                                   |   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                                  | RKPD 2024             | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |                              | Nasional  |   |                                   |                              |                                   | Daerah                                      |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8  | 9                     | 10                      | 11                      | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17                           | 18                                | 19  |
| 5.03.02.2.01.0012   | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan                                | 17.114.400,00         | 17.114.400,00           | 17.114.400,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 1 Laporan                    | 17.114.400,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| <b>5.03.02.2.02</b> | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                             | <b>Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang pendidikan</b>                                      |                            |                                   |  | <b>98 %</b>                            | <b>99 %</b>                              | <b>294.063.325,00</b> | <b>294.063.325,00</b>   | <b>293.163.325,00</b>   |             |                              |   |   |                                   | <b>99 %</b>                  | <b>293.163.325,00</b>             |   |
| 5.03.02.2.02.0001   | Pengelolaan Mutasi ASN                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 4 Dokumen                                | 103.974.000,00        | 103.974.000,00          | 111.474.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 4 Dokumen                    | 111.474.000,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.02.2.02.0002   | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                          | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 900 Dokumen                              | 99.741.925,00         | 99.741.925,00           | 98.841.925,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 900 Dokumen                  | 98.841.925,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.02.2.02.0003   | Pengelolaan Promosi ASN                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                                | 90.347.400,00         | 90.347.400,00           | 82.847.400,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 1 Dokumen                    | 82.847.400,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| <b>5.03.02.2.03</b> | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                        | <b>Pengembangan Kompetensi ASN;Persentase kualifikasi pendidikan ASN;Tingkat kualitas perencanaan dan pengembangan karir ASN</b>     |                            |                                   |  | <b>0,2 %;39 nilai</b>                  | <b>1 %;60 %;61, 26 nilai;61,26 nilai</b> | <b>888.543.500,00</b> | <b>1.548.959.400,00</b> | <b>1.505.688.400,00</b> |             |                              |   |   |                                   | <b>1 %;61, 26 nilai;65 %</b> | <b>1.505.688.400,00</b>           |   |
| 5.03.02.2.03.0001   | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                         | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya  |                            |                                   |  | 80 Orang                               | 61 Orang                                 | 477.712.000,00        | 494.712.000,00          | 494.712.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 109 Orang                    | 494.712.000,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.02.2.03.0002   | Pengelolaan Assessment Center                             | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                                |                       | 643.415.900,00          | 622.444.900,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman   | 1 Dokumen                    | 622.444.900,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                            |                         |                         |                         |             |                              | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025         |                                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                         |   |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                            | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana                  |   | Prioritas                                 |                                 |                                   | Target                  | Pagu Indikatif                              |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                    | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |                              |   | Nasional                                  | Daerah                          |                                   |                         |   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                          | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                              | 17                                | 18                      | 19  |
| 5.03.02.2.03.0004   | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan  |                            |                                    |   | 120 Orang                              | 135 Orang                  | 410.831.500,00          | 410.831.500,00          | 388.531.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman | 135 Orang                         | 388.531.500,00          | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| <b>5.03.02.2.04</b> | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>  | <b>Persentase disiplin;Persentase kinerja;Persentase pemberian pelayanan dan penghargaan bagi pegawai ASN</b>  |                            |                                    |   | <b>0,2 %;75 %;95 %</b>                 | <b>0,18 %;75 %;99,85 %</b> | <b>415.667.300,00</b>   | <b>555.667.300,00</b>   | <b>575.467.300,00</b>   |             |                              |   |   |                                 | <b>0,15 %;80 %;99,85 %</b>        | <b>575.467.300,00</b>   |   |
| 5.03.02.2.04.0002   | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 102.066.100,00          | 102.066.100,00          | 50.866.100,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman | 1 Dokumen                         | 50.866.100,00           | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.02.2.04.0004   | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai  | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan  |                            |                                    |   | 399 Orang                              | 399 Orang                  | 105.751.200,00          | 245.751.200,00          | 316.751.200,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman | 418 Orang                         | 316.751.200,00          | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.03.02.2.04.0007   | Pembinaan Disiplin ASN  | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan   |                            |                                    |   | 15 Orang                               | 15 Orang                   | 207.850.000,00          | 207.850.000,00          | 207.850.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman | 15 Orang                          | 207.850.000,00          | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| <b>5.04</b>         | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>   |  |                            |                                    |   |  |                            | <b>4.356.886.900,00</b> | <b>4.716.779.850,00</b> | <b>4.353.724.400,00</b> |             |                              |   |   |                                 |                                   | <b>4.353.724.400,00</b> |   |
| <b>5.04.02</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>   | <b>Persentase pengembangan kompetensi ASN</b>  |                            |                                    |   | <b>60 %</b>                            | <b>60 %</b>                | <b>4.356.886.900,00</b> | <b>4.716.779.850,00</b> | <b>4.353.724.400,00</b> |             |                              |   |   |                                 |                                   | <b>4.353.724.400,00</b> |   |
| <b>5.04.02.2.01</b> | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>   | <b>Persentase pengembangan kompetensi ASN</b>  |                            |                                    |   | <b>60 %</b>                            | <b>60 %</b>                | <b>1.373.979.300,00</b> | <b>1.761.872.250,00</b> | <b>1.674.436.800,00</b> |             |                              |   |   |                                 | <b>65 %</b>                       | <b>1.674.436.800,00</b> |   |
| 5.04.02.2.01.0001   | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun |                            |                                    |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen                 | 263.436.800,00          | 263.436.800,00          | 263.436.800,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman | 8 dokumen                         | 263.436.800,00          | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                         |                         |                         |             |                              |   | Kelompok<br>Sasaran                       | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|--|---|
|                   |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |   |
|                   |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |             |                              | Nasional  |   |                                      |                |  | Daerah                                      |
| 1                 | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8           | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                   | 17             | 18   | 19  |
| 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi  |                                     |   |   | 780 Orang                              | 780 Orang   | 1.110.542.500,00        | 1.498.435.450,00        | 1.411.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman      | 799 Orang      | 1.411.000.000,00                           | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5.04.02.2.02      | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>  | <b>Persentase pengembangan kompetensi ASN</b>  |                                     |   |   | <b>60 %</b>                            | <b>60 %</b> | <b>2.982.907.600,00</b> | <b>2.954.907.600,00</b> | <b>2.679.287.600,00</b> |             |                              |   |   |                                      | 65 %           | <b>2.679.287.600,00</b>                    |   |
| 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 4 Laporan   | 2.982.907.600,00        | 2.954.907.600,00        | 2.679.287.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kabupaten Sleman      | 4 Laporan      | 2.679.287.600,00                           | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                   |                   |                        |                |                                    |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun<br>2025 |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
|                        |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif    |                   |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif    |  |
|                        |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                   |  |
| 1                      | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                  | 9                 | 10                | 11                     | 12             | 13                                 | 14   | 15  | 16                  | 17                                   | 18                | 19   |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | INSPEKTORAT   |   |                                     |   |   |  |                    | 11.762.512.520,00 | 11.876.517.135,00 | 11.876.517.146,00      |                |                                    |  |   |                     |                                      | 11.876.517.146,00 |  |
| 6.01                   | INSPEKTORAT<br>DAERAH   |   |                                     |   |   |  |                    | 11.762.512.520,00 | 11.876.517.135,00 | 11.876.517.146,00      |                |                                    |  |   |                     |                                      | 11.876.517.146,00 |  |
| 6.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan administrasi<br>perkantoran; Persentase<br>pemenuhan layanan sarana<br>dan prasarana kerja      |                                     |   |   | 100; 100<br>persen                     | 100; 100<br>persen | 9.541.812.620,00  | 9.904.908.485,00  | 9.921.150.896,00       |                |                                    |  |   |                     |                                      | 9.921.150.896,00  |  |
| 6.01.01.2.01           | Perencanaan,<br>Penggangan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Persentase penyusunan<br>dokumen perencanaan<br>penganggaran dan evaluasi<br>kinerja perangkat daerah<br>dilaksanakan tepat waktu |                                     |   |   | 100 persen                             | 100 persen         | 18.760.200,00     | 18.108.950,00     | 18.108.950,00          |                |                                    |  |   |                     | 100 persen                           | 18.108.950,00     |  |
| 6.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                   | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 4.00<br>Dokumen                        | 4.00<br>Dokumen    | 4.033.200,00      | 4.033.200,00      | 4.033.200,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Inspektorat         | 4.00<br>Dokumen                      | 4.033.200,00      | INSPEKTORAT                                |
| 6.01.01.2.01.0002      | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD  |                                     |   |   | 2.00<br>Dokumen                        | 2.00<br>Dokumen    | 1.822.200,00      | 1.813.850,00      | 1.813.850,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Inspektorat         | 2.00<br>Dokumen                      | 1.813.850,00      | INSPEKTORAT                                |
| 6.01.01.2.01.0003      | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD              | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                     |                                     |   |   | 2.00<br>Dokumen                        | 2.00<br>Dokumen    | 1.222.200,00      | 1.188.850,00      | 1.188.850,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Inspektorat         | 2.00<br>Dokumen                      | 1.188.850,00      | INSPEKTORAT                                |
| 6.01.01.2.01.0004      | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen          | 1.822.200,00      | 1.822.200,00      | 1.822.200,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Inspektorat         | 2 Dokumen                            | 1.822.200,00      | INSPEKTORAT                                |
| 6.01.01.2.01.0005      | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD                     | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-SKPD                     |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen          | 1.222.200,00      | 1.215.750,00      | 1.215.750,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Inspektorat         | 2 Dokumen                            | 1.215.750,00      | INSPEKTORAT                                |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                         |                         |                         |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |             |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah      |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19          |
| 6.01.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 38 Laporan                             | 38 Laporan        | 8.638.200,00            | 8.035.100,00            | 8.035.100,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 35 Laporan     | 8.035.100,00                      | INSPEKTORAT |
| <b>6.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu</b>   |                            |                                   |  | <b>100 persen</b>                      | <b>100 persen</b> | <b>7.998.408.820,00</b> | <b>8.070.739.585,00</b> | <b>8.029.727.496,00</b> |             |  |   |   |                                   | 100 persen     | <b>8.029.727.496,00</b>           |             |
| 6.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 49 Orang/bulan                         | 47 Orang/bulan    | 7.834.160.120,00        | 7.906.511.385,00        | 7.871.299.296,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 51 Orang/bulan | 7.871.299.296,00                  | INSPEKTORAT |
| 6.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12,00 Dokumen                          | 12,00 Dokumen     | 159.260.000,00          | 159.255.500,00          | 153.905.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 12,00 Dokumen  | 153.905.500,00                    | INSPEKTORAT |
| 6.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 14,00 Laporan                          | 14,00 Laporan     | 4.988.700,00            | 4.972.700,00            | 4.522.700,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 14,00 Laporan  | 4.522.700,00                      | INSPEKTORAT |
| <b>6.01.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   | <b>Persentase pemenuhan laporan aset dan persediaan tepat waktu</b>  |                            |                                   |  | <b>100 persen</b>                      | <b>100 persen</b> | <b>5.288.700,00</b>     | <b>4.687.600,00</b>     | <b>4.237.600,00</b>     |             |  |   |   |                                   | 100 persen     | <b>4.237.600,00</b>               |             |
| 6.01.01.2.03.0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                            |                                   |  | 14,00 Laporan                          | 14,00 Laporan     | 5.288.700,00            | 4.687.600,00            | 4.237.600,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 14,00 Laporan  | 4.237.600,00                      | INSPEKTORAT |
| <b>6.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>  |                            |                                   |  | <b>100 persen</b>                      | <b>100 persen</b> | <b>204.100.600,00</b>   | <b>479.817.500,00</b>   | <b>447.747.300,00</b>   |             |  |   |   |                                   | 100 persen     | <b>447.747.300,00</b>             |             |
| 6.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 4,00 Dokumen                           | 4,00 Dokumen      | 108.640.600,00          | 107.870.500,00          | 112.370.300,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 4,00 Dokumen   | 112.370.300,00                    | INSPEKTORAT |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                       |                       |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |             |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah      |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19          |
| 6.01.01.2.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                            |                                   |  | 50 Orang                               | 50 Orang          | 95.460.000,00         | 371.947.000,00        | 335.377.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 50 Orang       | 335.377.000,00                    | INSPEKTORAT |
| <b>6.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>                                |                            |                                   |  | <b>100 persen</b>                      | <b>100 persen</b> | <b>384.539.400,00</b> | <b>383.895.450,00</b> | <b>387.216.950,00</b> |             |                              |   |   |                                   | 100 persen     | <b>387.216.950,00</b>             |             |
| 6.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket        | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 1.00 Paket     | 6.000.000,00                      | INSPEKTORAT |
| 6.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                   |  | 2.00 Paket                             | 2.00 Paket        | 60.863.700,00         | 60.699.400,00         | 61.567.400,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 2.00 Paket     | 61.567.400,00                     | INSPEKTORAT |
| 6.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket        | 12.707.500,00         | 12.707.500,00         | 11.661.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 1.00 Paket     | 11.661.000,00                     | INSPEKTORAT |
| 6.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 11.250.000,00         | 11.250.000,00         | 11.250.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 1 Laporan      | 11.250.000,00                     | INSPEKTORAT |
| 6.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 214.960.000,00        | 214.960.000,00        | 214.960.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 1 Laporan      | 214.960.000,00                    | INSPEKTORAT |
| 6.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 76.186.000,00         | 76.157.100,00         | 79.657.100,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 1 Dokumen      | 79.657.100,00                     | INSPEKTORAT |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                       |                       |             |                                      |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |
|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
|                     |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |             |
|                     |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                                      | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah      |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                 | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19          |
| 6.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen      | 2.572.200,00          | 2.121.450,00          | 2.121.450,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 1.00 Dokumen   | 2.121.450,00                      | INSPEKTORAT |
| <b>6.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja</b>                              |                            |                                    |   | <b>100 persen</b>                      | <b>100 persen</b> | <b>186.338.700,00</b> | <b>209.757.200,00</b> | <b>248.974.800,00</b> |             |                                      |   |   |                                   | 100 persen     | <b>248.974.800,00</b>             |             |
| 6.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                            |                                    |   | 1 Unit                                 | 1 Unit            | 101.907.300,00        | 100.728.000,00        | 100.728.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 1 paket        | 100.728.000,00                    | INSPEKTORAT |
| 6.01.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                            |                                    |   | 19.00 Unit                             | 19.00 Unit        | 84.431.400,00         | 109.029.200,00        | 148.246.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 10.00 Unit     | 148.246.800,00                    | INSPEKTORAT |
| <b>6.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>     |                            |                                    |   | <b>100 persen</b>                      | <b>100 persen</b> | <b>332.531.800,00</b> | <b>332.111.800,00</b> | <b>371.477.400,00</b> |             |                                      |   |   |                                   | 100 persen     | <b>371.477.400,00</b>             |             |
| 6.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan      | 2.800.000,00          | 2.800.000,00          | 2.800.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 1.00 Laporan   | 2.800.000,00                      | INSPEKTORAT |
| 6.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan      | 80.400.000,00         | 80.380.000,00         | 87.000.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 1.00 Laporan   | 87.000.000,00                     | INSPEKTORAT |
| 6.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                            |                                    |   | 2 Laporan                              | 2 Laporan         | 249.331.800,00        | 248.931.800,00        | 281.677.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 2 Laporan      | 281.677.400,00                    | INSPEKTORAT |
| <b>6.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>                                 |                            |                                    |   | <b>90 persen</b>                       | <b>90 persen</b>  | <b>411.844.400,00</b> | <b>405.790.400,00</b> | <b>413.660.400,00</b> |             |                                      |   |   |                                   | 90 persen      | <b>413.660.400,00</b>             |             |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                |                  |                |                     |             |                                      |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                                | Pagu Indikatif   |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif                 |                                   |             |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                        | RKPD 2024        | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                                      | Nasional  |   |                                   |                                |                                   | Daerah      |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                              | 9                | 10             | 11                  | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16                                | 17                             | 18                                | 19          |
| 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                            |                                    |   | 22.00 Unit                             | 22.00 Unit                     | 250.294.400,00   | 250.290.400,00 | 250.290.400,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 22.00 Unit                     | 250.290.400,00                    | INSPEKTORAT |
| 6.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                            |                                    |   | 15 Unit                                | 15 Unit                        | 4.400.000,00     | 4.400.000,00   | 4.400.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 10 Unit                        | 4.400.000,00                      | INSPEKTORAT |
| 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                    |   | 36 Unit                                | 36 Unit                        | 37.150.000,00    | 31.100.000,00  | 35.970.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 40 Unit                        | 35.970.000,00                     | INSPEKTORAT |
| 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                    |   | 4.00 Unit                              | 4.00 Unit                      | 120.000.000,00   | 120.000.000,00 | 123.000.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat                       | 4.00 Unit                      | 123.000.000,00                    | INSPEKTORAT |
| 6.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN  | Persentase nilai hasil audit kinerja perangkat daerah dengan kategori Sangat Baik; Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti; Persentase Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti; Persentase kasus/pengad  |                            |                                    |   | 90; 100; 88; 100 persen                | 90; 100; 88; 100 persen        | 1.100.076.600,00 | 855.821.150,00 | 835.954.750,00      |             |                                      |   |   |                                   |                                | 835.954.750,00                    |             |
| 6.01.02.2.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal   | Persentase Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti;Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti;Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti;Tingkat kepatuhan perangkat daerah dan kalurahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku |                            |                                    |   | 64; 100; 88 persen                     | 100 persen;64 persen;88 persen | 709.679.600,00   | 467.074.650,00 | 454.500.900,00      |             |                                      |   |   |                                   | 100 persen;67 persen;89 persen | 454.500.900,00                    |             |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                       |                       |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                            |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|----------------|-----------------------------------|-------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif |                                   |             |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  |   |  |                |                                   | Daerah      |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17             | 18                                | 19          |
| 6.01.02.2.01.0001   | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  |                            |                                   |  | 8.00 Laporan                           | 8.00 Laporan      | 31.361.400,00         | 29.560.400,00         | 29.560.400,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat, Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD, UPT, Sekolah | 8.00 Laporan   | 29.560.400,00                     | INSPEKTORAT |
| 6.01.02.2.01.0002   | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   |                            |                                   |  | 8.00 Laporan                           | 8.00 Laporan      | 31.361.400,00         | 29.560.400,00         | 29.560.400,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat, Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD, UPT, Sekolah | 8.00 Laporan   | 29.560.400,00                     | INSPEKTORAT |
| 6.01.02.2.01.0003   | Reviu Laporan Kinerja   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja   |                            |                                   |  | 8.00 Laporan                           | 8.00 Laporan      | 27.446.400,00         | 25.046.400,00         | 24.966.400,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat, Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD, UPT, Sekolah | 8.00 Laporan   | 24.966.400,00                     | INSPEKTORAT |
| 6.01.02.2.01.0004   | Reviu Laporan Keuangan  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan  |                            |                                   |  | 8.00 Laporan                           | 8.00 Laporan      | 48.899.600,00         | 46.498.950,00         | 46.485.200,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat, Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD, UPT, Sekolah | 8.00 Laporan   | 46.485.200,00                     | INSPEKTORAT |
| 6.01.02.2.01.0005   | Pengawasan Desa   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa   |                            |                                   |  | 16.00 Laporan                          | 16.00 Laporan     | 465.317.600,00        | 231.115.300,00        | 220.567.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat, Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD, UPT, Sekolah | 16.00 Laporan  | 220.567.800,00                    | INSPEKTORAT |
| 6.01.02.2.01.0007   | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                            |                                   |  | 4.00 Dokumen                           | 4.00 Dokumen      | 105.293.200,00        | 105.293.200,00        | 103.360.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat, Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD, UPT, Sekolah | 4.00 Dokumen   | 103.360.700,00                    | INSPEKTORAT |
| <b>6.01.02.2.02</b> | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>  | <b>Persentase kasus/pengaduan ditindaklanjuti</b>  |                            |                                   |  | <b>100 persen</b>                      | <b>100 persen</b> | <b>390.397.000,00</b> | <b>388.746.500,00</b> | <b>381.453.850,00</b> |             |                              |   |   |  | 100 persen     | <b>381.453.850,00</b>             |             |
| 6.01.02.2.02.0001   | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah  | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani  |                            |                                   |  | 5.00 Laporan                           | 5.00 Laporan      | 52.461.000,00         | 51.260.750,00         | 36.260.750,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat, Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD, UPT, Sekolah | 5.00 Laporan   | 36.260.750,00                     | INSPEKTORAT |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                             |                         |                         |                         |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                            |                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |
|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                     |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                             | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif         |                                   |             |
|                     |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                     | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |                              | Nasional  |   |  |                        |                                   | Daerah      |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                           | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                     | 18                                | 19          |
| 6.01.02.2.02.0002   | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   |                            |                                    |   | 30 Laporan                             | 30 Laporan                  | 337.936.000,00          | 337.485.750,00          | 345.193.100,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat, Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD, UPT, Sekolah | 30 Laporan             | 345.193.100,00                    | INSPEKTORAT |
| <b>6.01.03</b>      | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                            | <b>Persentase perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP ? 3; Tingkat capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten</b>                           |                            |                                    |   | <b>100; 91 persen</b>                  | <b>100; 94 persen</b>       | <b>1.120.623.300,00</b> | <b>1.115.787.500,00</b> | <b>1.119.411.500,00</b> |             |                              |   |   |  |                        | <b>1.119.411.500,00</b>           |             |
| <b>6.01.03.2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>          | <b>Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)</b>  |                            |                                    |   | <b>100 persen</b>                      | <b>100 persen</b>           | <b>8.288.800,00</b>     | <b>8.275.200,00</b>     | <b>3.675.200,00</b>     |             |                              |   |   |  | 100 persen             | <b>3.675.200,00</b>               |             |
| 6.01.03.2.01.0001   | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun  |                            |                                    |   | 1.00 Rekomendasi                       | 1.00 Rekomendasi            | 8.288.800,00            | 8.275.200,00            | 3.675.200,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat  | 1.00 Rekomendasi       | 3.675.200,00                      | INSPEKTORAT |
| <b>6.01.03.2.02</b> | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>   | <b>Persentase perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP lebih besar atau sama dengan 3;Tingkat capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten</b> |                            |                                    |   | <b>100; 91 persen</b>                  | <b>100 persen;94 persen</b> | <b>1.112.334.500,00</b> | <b>1.107.512.300,00</b> | <b>1.115.736.300,00</b> |             |                              |   |   |  | 100 persen;94 persen   | <b>1.115.736.300,00</b>           |             |
| 6.01.03.2.02.0001   | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah   |                            |                                    |   | 46.00 perangkat daerah                 | 46.00 perangkat daerah      | 127.698.900,00          | 126.939.400,00          | 105.284.400,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat, Perangkat Daerah, KPK, BPKP                     | 46.00 perangkat daerah | 105.284.400,00                    | INSPEKTORAT |
| 6.01.03.2.02.0002   | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi  |                            |                                    |   | 46.00 perangkat daerah                 | 46.00 perangkat daerah      | 366.085.000,00          | 364.284.500,00          | 393.691.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat, Perangkat Daerah, KPK, BPKP                     | 46.00 perangkat daerah | 393.691.500,00                    | INSPEKTORAT |
| 6.01.03.2.02.0003   | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  |                            |                                    |   | 2.00 Kegiatan                          | 2.00 Kegiatan               | 514.166.800,00          | 514.160.700,00          | 514.152.700,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat, Perangkat Daerah, KPK, BPKP                     | 2.00 Kegiatan          | 514.152.700,00                    | INSPEKTORAT |
| 6.01.03.2.02.0004   | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas   |                            |                                    |   | 28.00 perangkat daerah                 | 28.00 perangkat daerah      | 104.383.800,00          | 102.127.700,00          | 102.607.700,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Inspektorat, Perangkat Daerah, KPK, BPKP                     | 28.00 perangkat daerah | 102.607.700,00                    | INSPEKTORAT |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON GAMPING  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                  |                  |                        |                |                             |  |   | Kelompok<br>Sasaran                                       | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|------------------|--|
|                        |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                      | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana              | Prioritas  |   |   | Target                               | Pagu Indikatif   |  |
|                        |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                             | Nasional   | Daerah  |   |                                      |                  |  |
| 1                      | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                    | 9                | 10               | 11                     | 12             | 13                          | 14   | 15  | 16  | 17                                   | 18               | 19   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | KAPANEWON<br>GAMPING   |   |                                     |   |   |  |                      | 5.124.942.263,00 | 5.186.737.263,00 | 5.316.551.673,00       |                |                             |  |   |   |                                      | 5.316.551.673,00 |  |
| 2.22                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEBUDAYAAN  |   |                                     |   |   |  |                      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |  |   |   |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KEBUDAYAAN                          | Nilai adat tradisi dan seni<br>yang sudah direvitalisasi  |                                     |   |   | 1 event                                | 1 event              | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |  |   |   |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan<br>Lembaga Budaya  | Persentase penyelenggaraan<br>event adat tradisi tepat<br>waktu   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %                | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |  |   |   | 100 %                                | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja   | Jumlah laporan gelar budaya<br>Yogyakarta;Penyelenggaraan<br>peringatan hari keistimewaan   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 event;1<br>laporan | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan<br>DIY | 4. Revolusi<br>mental dan<br>pembangunan<br>kebudayaan | 8.<br>Meningkatkan<br>penerapan<br>nilai-nilai<br>budaya di<br>masyarakat | Pelaku seni<br>budaya dan<br>UMKM<br>Kapanewon<br>Gamping | 1 event;1<br>laporan                 | 100.000.000,00   | KAPANEWON<br>GAMPING                       |
| 4.01                   | SEKRETARIAT<br>DAERAH  |   |                                     |   |   |  |                      | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |  |   |   |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KELEMBAGAAAN DAN<br>KETATALAKSANAAN | Jumlah program dan<br>kegiatan keistimewaan yang<br>disusun   |                                     |   |   | 1 event                                | 3 dokumen            | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |  |   |   |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan<br>Pengendalian<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Keistimewaan                                | Jumlah program dan<br>kegiatan keistimewaan yang<br>disusun   |                                     |   |   | 100 %                                  | 3 dokumen            | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |  |   |   | 3 dokumen                            | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana<br>Program dan Kegiatan<br>Keistimewaan   | Jumlah program dan kegiatan<br>keistimewaan yang disusun  |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 3 dokumen            | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan<br>DIY | 4. Revolusi<br>mental dan<br>pembangunan<br>kebudayaan | 8.<br>Meningkatkan<br>penerapan<br>nilai-nilai<br>budaya di<br>masyarakat | Kapanewon<br>Gamping                                      | 3 dokumen                            | 40.000.000,00    | KAPANEWON<br>GAMPING                       |
| 7.01                   | KECAMATAN<br>ADMINISTRASI  |   |                                     |   |   |  |                      | 4.989.942.263,00 | 5.046.737.263,00 | 5.176.551.673,00       |                |                             |  |   |   |                                      | 5.176.551.673,00 |  |
| 7.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan administrasi<br>perkantoran; Persentase<br>pemenuhan layanan sarana<br>dan prasarana kerja      |                                     |   |   | 100 %; 100<br>%                        | 100 %; 100<br>%      | 3.785.659.963,00 | 3.780.454.963,00 | 3.958.071.073,00       |                |                             |  |   |   |                                      | 3.958.071.073,00 |  |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                              | Persentase penyusunan<br>dokumen perencanaan<br>panganggaran dan evaluasi<br>kinerja perangkat daerah<br>dilaksanakan tepat waktu |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %                | 61.903.000,00    | 61.903.000,00    | 61.902.000,00          |                |                             |  |   |   | 100 %                                | 61.902.000,00    |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                         |                         |                         |                |  |   |  | Kelompok<br>Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--|---|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |  |                      | Target                               | Pagu Indikatif          |  |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |                |  | Nasional  | Daerah   |                      |                                      |                         |  |
| 1                   | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12             | 13   | 14  | 15   | 16                   | 17                                   | 18                      | 19   |
| 7.01.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah        | Jumlah dokumen perencanaan<br>perangkat daerah  |                                     |   |   | 4.00<br>Dokumen                        | 4.00<br>dokumen   | 40.541.500,00           | 40.541.500,00           | 40.541.400,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Gamping | 4.00<br>dokumen                      | 40.541.400,00           | KAPANEWON<br>GAMPING                       |
| 7.01.01.2.01.0002   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD             | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan<br>laporan hasil koordinasi<br>penyusunan dokumen RKA-<br>SKPD                    |                                     |   |   | 1.00<br>Dokumen                        | 1 dokumen         | 3.191.400,00            | 3.191.400,00            | 3.191.350,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Gamping | 1 dokumen                            | 3.191.350,00            | KAPANEWON<br>GAMPING                       |
| 7.01.01.2.01.0003   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah dokumen perubahan<br>RKA-SKPD dan laporan hasil<br>koordinasi penyusunan<br>dokumen perubahan RKA-SKPD |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 dokumen         | 2.833.200,00            | 2.833.200,00            | 2.832.950,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Gamping | 1 dokumen                            | 2.832.950,00            | KAPANEWON<br>GAMPING                       |
| 7.01.01.2.01.0004   | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                    |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 dokumen         | 3.573.300,00            | 3.573.300,00            | 3.573.200,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Gamping | 1 dokumen                            | 3.573.200,00            | KAPANEWON<br>GAMPING                       |
| 7.01.01.2.01.0005   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD          | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                                     |   |   | 1.00<br>Dokumen                        | 1 dokumen         | 3.358.200,00            | 3.358.200,00            | 3.357.950,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Gamping | 1 dokumen                            | 3.357.950,00            | KAPANEWON<br>GAMPING                       |
| 7.01.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 23.00<br>Laporan                       | 23.00<br>Laporan  | 8.405.400,00            | 8.405.400,00            | 8.405.150,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Gamping | 23.00<br>Laporan                     | 8.405.150,00            | KAPANEWON<br>GAMPING                       |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>            | <b>Persentase laporan keuangan<br/>disampaikan tepat waktu</b>  |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>3.193.042.763,00</b> | <b>3.173.137.763,00</b> | <b>3.321.086.673,00</b> |                |  |   |  |                      | <b>100 %</b>                         | <b>3.321.086.673,00</b> |  |
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                         | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 23<br>Orang/bulan                      | 23<br>Orang/bulan | 3.112.425.963,00        | 3.092.520.963,00        | 3.240.470.023,00        | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Gamping | 23<br>Orang/bulan                    | 3.240.470.023,00        | KAPANEWON<br>GAMPING                       |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah            |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                |
| 7.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 76.040.000,00         | 76.040.000,00         | 76.040.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping                 | 12 Dokumen     | 76.040.000,00                     | KAPANEWON GAMPING |
| 7.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD               |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 4 Laporan    | 4.576.800,00          | 4.576.800,00          | 4.576.650,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Kapanewon Gamping                 |                | 4.576.650,00                      | KAPANEWON GAMPING |
| <b>7.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>  |                            |                                   |  |  | <b>100%</b>  | <b>48.754.800,00</b>  | <b>48.454.800,00</b>  | <b>48.454.750,00</b>  |             |                              |   |   |                                   | 100%           | <b>48.454.750,00</b>              |                   |
| 7.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktuadministrasi Kepegawaianjumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 dokumen    | 48.754.800,00         | 48.454.800,00         | 48.454.750,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   | 1 dokumen      | 48.454.750,00                     | KAPANEWON GAMPING |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>120.504.400,00</b> | <b>129.204.400,00</b> | <b>113.461.350,00</b> |             |                              |   |   |                                   | 100 %          | <b>113.461.350,00</b>             |                   |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket      | 5.636.700,00          | 5.636.700,00          | 5.635.200,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping                 | 1 Paket        | 5.635.200,00                      | KAPANEWON GAMPING |
| 7.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 5 Unit       | 7.000.000,00          | 15.700.000,00         | 13.482.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping                 | 5 Unit         | 13.482.000,00                     | KAPANEWON GAMPING |
| 7.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket      | 49.784.700,00         | 49.784.700,00         | 49.784.500,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping                 | 1 Paket        | 49.784.500,00                     | KAPANEWON GAMPING |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket      | 4.464.000,00          | 4.464.000,00          | 4.463.750,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping | 1 Paket                           | 4.463.750,00          | KAPANEWON GAMPING                 |
| 7.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 12.150.000,00         | 12.150.000,00         | 12.150.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping | 1 Laporan                         | 12.150.000,00         | KAPANEWON GAMPING                 |
| 7.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 16.520.000,00         | 16.520.000,00         | 16.500.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping | 1 Laporan                         | 16.500.000,00         | KAPANEWON GAMPING                 |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen    | 21.344.200,00         | 21.344.200,00         | 7.841.100,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping | 2 Dokumen                         | 7.841.100,00          | KAPANEWON GAMPING                 |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 3.604.800,00          | 3.604.800,00          | 3.604.800,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping | 1 Dokumen                         | 3.604.800,00          | KAPANEWON GAMPING                 |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas kepala daerah</b>        |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>221.207.100,00</b> | <b>221.207.100,00</b> | <b>266.648.300,00</b> |             |  |   |   |                   | <b>100 %</b>                      | <b>266.648.300,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan    | 6.950.000,00          | 6.950.000,00          | 6.950.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping | 2 Laporan                         | 6.950.000,00          | KAPANEWON GAMPING                 |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 79.840.000,00         | 79.840.000,00         | 88.620.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping | 1 Laporan                         | 88.620.000,00         | KAPANEWON GAMPING                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 134.417.100,00        | 134.417.100,00        | 171.078.300,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping | 1 Laporan                         | 171.078.300,00        | KAPANEWON GAMPING                 |
| 7.01.01.2.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>       | <b>140.247.900,00</b> | <b>146.547.900,00</b> | <b>146.518.000,00</b> |             |  |   |   |                   | <b>100 %</b>                      | <b>146.518.000,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  |                            |                                   |  | 11 Unit                                | 11 Unit            | 110.647.900,00        | 110.647.900,00        | 110.646.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping | 11 Unit                           | 110.646.000,00        | KAPANEWON GAMPING                 |
| 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 4 Unit                                 | 4 Unit             | 3.400.000,00          | 3.400.000,00          | 3.400.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping | 4 Unit                            | 3.400.000,00          | KAPANEWON GAMPING                 |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 33.00 Unit                             | 33 Unit            | 19.200.000,00         | 19.200.000,00         | 19.200.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping | 33 Unit                           | 19.200.000,00         | KAPANEWON GAMPING                 |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit             | 7.000.000,00          | 13.300.000,00         | 13.272.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping | 1 Unit                            | 13.272.000,00         | KAPANEWON GAMPING                 |
| 7.01.02           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam BA Musrenbang Kapanewon; Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu</b> |                            |                                   |  | <b>30 %; 100 %</b>                     | <b>31 %; 100 %</b> | <b>171.354.000,00</b> | <b>171.104.000,00</b> | <b>165.053.400,00</b> |             |  |   |   |                   |                                   | <b>165.053.400,00</b> |                                   |
| 7.01.02.2.01      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam BA Musrenbang Kapanewon</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>       | <b>25.116.200,00</b>  | <b>24.866.200,00</b>  | <b>18.815.900,00</b>  |             |  |   |   |                   | <b>100 %</b>                      | <b>18.815.900,00</b>  |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran             | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                              | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                              |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                           | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 25.116.200,00  | 24.866.200,00  | 18.815.900,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping            | 1 Laporan                         | 18.815.900,00  | KAPANEWON GAMPING                 |
| 7.01.02.2.04      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | <b>Persentase layanan perijinan dan non perijinan dilaksanakan tepat waktu</b>  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 146.237.800,00 | 146.237.800,00 | 146.237.500,00      |             |                              |   |   |                              | 100 %                             | 146.237.500,00 |                                   |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 146.237.800,00 | 146.237.800,00 | 146.237.500,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping            | 1 Laporan                         | 146.237.500,00 | KAPANEWON GAMPING                 |
| 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi</b>  |                            |                                   |  | 40 %                                   | 40 %      | 242.659.600,00 | 257.659.600,00 | 273.759.350,00      |             |                              |   |   |                              |                                   | 273.759.350,00 |                                   |
| 7.01.03.2.01      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial budaya ekonomi dan fisik</b>   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 242.659.600,00 | 257.659.600,00 | 273.759.350,00      |             |                              |   |   |                              | 100 %                             | 273.759.350,00 |                                   |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 121.952.000,00 | 136.952.000,00 | 136.951.950,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kapanewon Gamping | 1 Dokumen                         | 136.951.950,00 | KAPANEWON GAMPING                 |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 120.707.600,00 | 120.707.600,00 | 136.807.400,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kapanewon Gamping | 1 Laporan                         | 136.807.400,00 | KAPANEWON GAMPING                 |
| 7.01.04           | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>Cakupan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon</b>  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 471.747.300,00 | 471.747.300,00 | 413.897.050,00      |             |                              |   |   |                              |                                   | 413.897.050,00 |                                   |
| 7.01.04.2.01      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon</b>   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 467.187.300,00 | 467.187.300,00 | 409.337.050,00      |             |                              |   |   |                              | 100 %                             | 409.337.050,00 |                                   |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 467.187.300,00 | 467.187.300,00 | 409.337.050,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping            | 1 Laporan                         | 409.337.050,00 | KAPANEWON GAMPING                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah            |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                |
| 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Persentase penegakan Perda  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %       | 4.560.000,00   | 4.560.000,00   | 4.560.000,00        |             |                              |   |   |                                   | 100 %          | 4.560.000,00                      |                   |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan   | 4.560.000,00   | 4.560.000,00   | 4.560.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping                 | 1 Laporan      | 4.560.000,00                      | KAPANEWON GAMPING |
| 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %       | 187.001.500,00 | 184.251.500,00 | 184.251.400,00      |             |                              |   |   |                                   |                | 184.251.400,00                    |                   |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Persentase penanganan pengaduan permasalahan SARA   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %       | 187.001.500,00 | 184.251.500,00 | 184.251.400,00      |             |                              |   |   |                                   | 100 %          | 184.251.400,00                    |                   |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe |                            |                                   |  | 55 Orang                               | 55 Orang    | 187.001.500,00 | 184.251.500,00 | 184.251.400,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping                 | 55 Orang       | 184.251.400,00                    | KAPANEWON GAMPING |
| 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu; Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu  |                            |                                   |  | 75 %; 100 %                            | 85 %; 100 % | 131.519.900,00 | 181.519.900,00 | 181.519.400,00      |             |                              |   |   |                                   |                | 181.519.400,00                    |                   |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Persentase desa yang melakukan siklus tahunan desa tepat waktu  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %       | 131.519.900,00 | 181.519.900,00 | 181.519.400,00      |             |                              |   |   |                                   | 100 %          | 181.519.400,00                    |                   |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen   | 19.087.500,00  | 19.087.500,00  | 19.087.400,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Gamping                 | 2 Dokumen      | 19.087.400,00                     | KAPANEWON GAMPING |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                        |                |                                    |   |  | Kelompok<br>Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas   |  |                      | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional  | Daerah   |                      |                                      |                |  |
| 1                 | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                     | 12             | 13                                 | 14  | 15   | 16                   | 17                                   | 18             | 19   |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi<br>Tata Pemerintahan Desa   | Jumlah Dokumen yang<br>Difasilitasi dalam rangka<br>Administrasi Tata Pemerintahan<br>Desa   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 5.862.100,00   | 5.862.100,00  | 5.862.050,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Gamping | 2 Dokumen                            | 5.862.050,00   | KAPANEWON<br>GAMPING                       |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan<br>Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan Aset<br>Desa   | Jumlah Dokumen yang<br>Difasilitasi dalam rangka<br>Pengelolaan Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan Aset Desa                                       |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 23.775.000,00  | 23.775.000,00 | 23.774.950,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Gamping | 2 Dokumen                            | 23.774.950,00  | KAPANEWON<br>GAMPING                       |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan<br>Tugas Kepala Desa dan<br>Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Pelaksanaan<br>Tugas Kepala Desa dan<br>Perangkat Desa   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 18.195.000,00  | 18.195.000,00 | 18.194.950,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Gamping | 1 Dokumen                            | 18.194.950,00  | KAPANEWON<br>GAMPING                       |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>dengan Pembangunan<br>Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah dengan Pembangunan<br>Desa  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 31.125.000,00  | 31.125.000,00 | 31.124.950,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Gamping | 1 Dokumen                            | 31.124.950,00  | KAPANEWON<br>GAMPING                       |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum  | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 13.138.000,00  | 63.138.000,00 | 63.138.000,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Gamping | 1 Dokumen                            | 63.138.000,00  | KAPANEWON<br>GAMPING                       |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan,<br>Pemanfaatan, dan<br>Pendayagunaan Ruang<br>Desa serta Penetapan dan<br>Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Penataan,<br>Pemanfaatan, dan<br>Pendayagunaan Ruang Desa<br>serta Penetapan dan Penegasan<br>Batas Desa |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 20.337.300,00  | 20.337.300,00 | 20.337.100,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Gamping | 1 Dokumen                            | 20.337.100,00  | KAPANEWON<br>GAMPING                       |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON GODEAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                  |                  |                     |             |                       |   |  | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                        |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana           | Prioritas   |  |                             | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                        |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |                       | Nasional  | Daerah   |                             |                                   |                  |                                   |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                    | 14  | 15   | 16                          | 17                                | 18               | 19                                |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | KAPANEWON GODEAN   |  |                            |                                   |  |  |                   | 5.250.565.645,00 | 5.252.115.645,00 | 5.202.115.645,00    |             |                       |   |  |                             |                                   | 5.202.115.645,00 |                                   |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |  |                            |                                   |  |  |                   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |                             |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                      | Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi  |                            |                                   |  | 1 even                                 | 1 even            | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |                             |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | Persentase penyelenggaraan even adat tradisi tepat waktu   |                            |                                   |  | 1 even                                 | 100%              | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |                             | 100%                              | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta; Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan                             |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 even; 1 Laporan | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                           | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kapanewon Godean | 1 even; 1 Laporan                 | 100.000.000,00   | KAPANEWON GODEAN                  |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH   |  |                            |                                   |  |  |                   | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |                             |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional  |                            |                                   |  | 90 %                                   | 90 %              | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |                             |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                         | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan program dan kegiatan Keistimewaan tepat waktu                        |                            |                                   |  | 3 dokumen                              | 100%              | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |                             |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                                   | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun  |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen         | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Masyarakat Kapanewon Godean |                                   | 40.000.000,00    | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01                   | KECAMATAN ADMINISTRASI   |  |                            |                                   |  |  |                   | 5.115.565.645,00 | 5.112.115.645,00 | 5.062.115.645,00    |             |                       |   |  |                             |                                   | 5.062.115.645,00 |                                   |
| 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja |                            |                                   |  | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 %      | 3.912.224.620,00 | 3.843.774.620,00 | 3.858.523.470,00    |             |                       |   |  |                             |                                   | 3.858.523.470,00 |                                   |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase pemenuhan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja                                      |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %             | 59.175.000,00    | 49.695.000,00    | 50.597.250,00       |             |                       |   |  |                             |                                   | 50.597.250,00    |                                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                         |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                      | 19                                |
| 7.01.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen      | 42.416.400,00           | 40.016.400,00           | 40.918.650,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 40.918.650,00           | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.01.2.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 2.327.700,00            | 1.727.700,00            | 1.727.700,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 1.727.700,00            | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.01.2.01.0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 1.901.250,00            | 1.421.250,00            | 1.421.250,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 1.421.250,00            | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.01.2.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 2.280.900,00            | 1.680.900,00            | 1.680.900,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 1.680.900,00            | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 1.905.150,00            | 1.305.150,00            | 1.305.150,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 1.305.150,00            | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 35 Laporan                             | 35 Laporan     | 8.343.600,00            | 3.543.600,00            | 3.543.600,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 3.543.600,00            | KAPANEWON GODEAN                  |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>          | <b>Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>3.217.957.400,00</b> | <b>3.168.152.400,00</b> | <b>3.118.152.400,00</b> |             |  |   |   |                  |                                   | <b>3.118.152.400,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 21 Orang/bulan                         | 21 Orang/bulan | 3.137.896.000,00        | 3.088.091.000,00        | 3.038.091.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 3.038.091.000,00        | KAPANEWON GODEAN                  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 76.540.000,00         | 76.540.000,00         | 76.540.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 76.540.000,00         | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 16 Laporan                             | 16 Laporan   | 3.521.400,00          | 3.521.400,00          | 3.521.400,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 3.521.400,00          | KAPANEWON GODEAN                  |
| <b>7.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan administrasi kepegawaian dan pembayaran tenaga PHL/Non PNS tepat waktu</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>54.266.400,00</b>  | <b>38.276.400,00</b>  | <b>44.726.200,00</b>  |             |                              |   |   |                  |                                   | <b>44.726.200,00</b>  |                                   |
| 7.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 54.266.400,00         | 38.276.400,00         | 44.726.200,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 44.726.200,00         | KAPANEWON GODEAN                  |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>108.594.820,00</b> | <b>115.419.820,00</b> | <b>165.685.820,00</b> |             |                              |   |   |                  |                                   | <b>165.685.820,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 4 Paket                                | 4 Paket      | 6.487.920,00          | 6.487.920,00          | 6.487.920,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 6.487.920,00          | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 3 Paket                                | 5 Paket      | 12.969.400,00         | 12.969.400,00         | 56.188.200,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean | 3 paket                           | 56.188.200,00         | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.01.2.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  |                            |                                   |  | 3 Paket                                | 3 Paket      | 5.400.000,00          | 5.400.000,00          | 5.400.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 5.400.000,00          | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 3 Paket                                | 3 Paket      | 50.000.000,00         | 48.425.000,00         | 48.425.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 48.425.000,00         | KAPANEWON GODEAN                  |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                  |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah           |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19               |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                   |  | 12 Paket                               | 12 Paket     | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 10.414.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean                  |                | 10.414.000,00                     | KAPANEWON GODEAN |
| 7.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 7.200.000,00          | 7.200.000,00          | 8.700.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean                  |                | 8.700.000,00                      | KAPANEWON GODEAN |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 14.081.700,00         | 23.381.700,00         | 28.514.900,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean                  |                | 28.514.900,00                     | KAPANEWON GODEAN |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 2.455.800,00          | 1.555.800,00          | 1.555.800,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean                  |                | 1.555.800,00                      | KAPANEWON GODEAN |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang</b>                                     |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>254.467.000,00</b> | <b>254.467.000,00</b> | <b>261.264.200,00</b> |             |  |   |   |                                   |                | <b>261.264.200,00</b>             |                  |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean                  |                | 1.500.000,00                      | KAPANEWON GODEAN |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 80.830.000,00         | 80.830.000,00         | 84.920.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean                  |                | 84.920.000,00                     | KAPANEWON GODEAN |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 172.137.000,00        | 172.137.000,00        | 174.844.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean                  |                | 174.844.200,00                    | KAPANEWON GODEAN |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>                                 |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>217.764.000,00</b> | <b>217.764.000,00</b> | <b>218.097.600,00</b> |             |  |   |   |                                   |                | <b>218.097.600,00</b>             |                  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                            |                                   |  | 13 Unit                                | 13 Unit            | 145.810.000,00        | 145.810.000,00        | 141.643.600,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 141.643.600,00        | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 5 Unit                                 | 5 Unit             | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 2.000.000,00          | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 49 Unit                                | 49 Unit            | 36.050.000,00         | 36.050.000,00         | 40.550.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 40.550.000,00         | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                            |                                   |  | 5 Unit                                 | 5 Unit             | 33.904.000,00         | 33.904.000,00         | 33.904.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 33.904.000,00         | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.02           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon; Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu.</b> |                            |                                   |  | <b>30 %; 100 %</b>                     | <b>31 %; 100 %</b> | <b>172.559.700,00</b> | <b>172.559.700,00</b> | <b>171.348.600,00</b> |             |  |   |   |                  |                                   | <b>171.348.600,00</b> |                                   |
| 7.01.02.2.01      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>   | <b>Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan</b>   |                            |                                   |  | <b>90 %</b>                            | <b>90 %</b>        | <b>25.093.000,00</b>  | <b>25.093.000,00</b>  | <b>20.293.000,00</b>  |             |  |   |   |                  |                                   | <b>20.293.000,00</b>  |                                   |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  |                            |                                   |  | 8 Laporan                              | 8 Laporan          | 25.093.000,00         | 25.093.000,00         | 20.293.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 20.293.000,00         | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.02.2.04      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | <b>Persentase kepuasan penggunaan layanan</b>  |                            |                                   |  | <b>99.9 %</b>                          | <b>99.9 %</b>      | <b>147.466.700,00</b> | <b>147.466.700,00</b> | <b>151.055.600,00</b> |             |  |   |   |                  |                                   | <b>151.055.600,00</b> |                                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.02.2.04.0002   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 147.466.700,00        | 147.466.700,00        | 151.055.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean  |                                   | 151.055.600,00        | KAPANEWON GODEAN                  |
| <b>7.01.03</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi</b>  |                            |                                   |  | <b>40 %</b>                            | <b>40 %</b>  | <b>291.019.800,00</b> | <b>306.019.800,00</b> | <b>306.019.800,00</b> |             |                              |   |   |   |                                   | <b>306.019.800,00</b> |                                   |
| <b>7.01.03.2.01</b> | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>Cakupan Forum Koordinasi dan pelayanan pemberdayaan masyarakat</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>291.019.800,00</b> | <b>306.019.800,00</b> | <b>306.019.800,00</b> |             |                              |   |   |   |                                   | <b>306.019.800,00</b> |                                   |
| 7.01.03.2.01.0002   | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                               | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                               |                            |                                   |  | 66 Dokumen                             | 66 Dokumen   | 227.614.800,00        | 242.614.800,00        | 242.614.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean  |                                   | 242.614.800,00        | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.03.2.01.0003   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 25 Laporan                             | 25 Laporan   | 63.405.000,00         | 63.405.000,00         | 63.405.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean  |                                   | 63.405.000,00         | KAPANEWON GODEAN                  |
| <b>7.01.04</b>      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | <b>Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>450.903.900,00</b> | <b>450.903.900,00</b> | <b>387.366.150,00</b> |             |                              |   |   |   |                                   | <b>387.366.150,00</b> |                                   |
| <b>7.01.04.2.01</b> | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>Cakupan penanganan pengaduan gangguan keamanan</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>446.094.400,00</b> | <b>446.094.400,00</b> | <b>382.556.650,00</b> |             |                              |   |   |   |                                   | <b>382.556.650,00</b> |                                   |
| 7.01.04.2.01.0001   | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 446.094.400,00        | 446.094.400,00        | 382.556.650,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pemerintah Kalurahan, Instansi vertikal di wilayah Kapanewon Godean, Linmas dan masyarakat. |                                   | 382.556.650,00        | KAPANEWON GODEAN                  |
| <b>7.01.04.2.02</b> | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | <b>Cakupan Penegakan Perda</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>4.809.500,00</b>   | <b>4.809.500,00</b>   | <b>4.809.500,00</b>   |             |                              |   |   |   |                                   | <b>4.809.500,00</b>   |                                   |
| 7.01.04.2.02.0001   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                            |                                   |  | 10 Laporan                             | 10 Laporan   | 4.809.500,00          | 4.809.500,00          | 4.809.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat dan PKL di 7 desa se wilayah Kecamatan Godean.                                   |                                   | 4.809.500,00          | KAPANEWON GODEAN                  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran               | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                                | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                                |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                             | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %       | 203.668.100,00 | 203.668.100,00 | 203.668.100,00      |             |                              |   |   |                                |                                   | 203.668.100,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu  |                            |                                   |  | 90 %                                   | 90 %        | 203.668.100,00 | 203.668.100,00 | 203.668.100,00      |             |                              |   |   |                                |                                   | 203.668.100,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe |                            |                                   |  | 125 Orang                              | 125 Orang   | 203.668.100,00 | 203.668.100,00 | 203.668.100,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat, LSM, Generasi muda |                                   | 203.668.100,00 | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Persentase kalurahan menetapkan Peraturan Desa tepat waktu; Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu   |                            |                                   |  | 100 %; 75 %                            | 100 %; 85 % | 85.189.525,00  | 135.189.525,00 | 135.189.525,00      |             |                              |   |   |                                |                                   | 135.189.525,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan baik   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %       | 85.189.525,00  | 135.189.525,00 | 135.189.525,00      |             |                              |   |   |                                |                                   | 135.189.525,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   |                            |                                   |  | 14 Dokumen                             | 14 Dokumen  | 9.164.275,00   | 9.164.275,00   | 9.164.275,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean               |                                   | 9.164.275,00   | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen   | 3.238.200,00   | 3.238.200,00   | 3.238.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean               |                                   | 3.238.200,00   | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   |                            |                                   |  | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen   | 3.817.150,00   | 3.817.150,00   | 3.817.150,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean               |                                   | 3.817.150,00   | KAPANEWON GODEAN                  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |               |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 8.171.650,00   | 8.171.650,00  | 8.171.650,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 8.171.650,00   | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                            |                                   |  | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00 | 40.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 40.000.000,00  | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                            |                                   |  | 11 Dokumen                             | 11 Dokumen | 18.519.900,00  | 68.519.900,00 | 68.519.900,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 68.519.900,00  | KAPANEWON GODEAN                  |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                            |                                   |  | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen  | 2.278.350,00   | 2.278.350,00  | 2.278.350,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Godean |                                   | 2.278.350,00   | KAPANEWON GODEAN                  |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON MOYUDAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                  |                  |                      |             |                       |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                      |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif   |                  |                      | Lokasi      | Sumber Dana           | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                      |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPDP 2024       | APBD 2024        | RKPDP 2024 Perubahan |             |                       | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                  |                                   |
| 1                    | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                | 10               | 11                   | 12          | 13                    | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18               | 19                                |
| 7.01.000.000.03.0000 | KAPANEWON MOYUDAN  |  |                            |                                    |   |  |              | 5.724.466.337,00 | 5.457.518.247,00 | 5.157.518.247,00     |             |                       |   |   |                   |                                   | 5.157.518.247,00 |                                   |
| 2.22                 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |  |                            |                                    |   |  |              | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00       |             |                       |   |   |                   |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08              | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                      | Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi  |                            |                                    |   | 1 event                                | 1 event      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00       |             |                       |   |   |                   |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07         | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta   |                            |                                    |   | 100 %                                  | 1 Laporan    | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00       |             |                       |   |   |                   | 1 Laporan                         | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07.0006    | Gelar Budaya Jogja   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta   |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00       | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                           | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 100.000.000,00   | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 4.01                 | SEKRETARIAT DAERAH   |  |                            |                                    |   |  |              | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00        |             |                       |   |   |                   |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04              | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Presentase kelembagaan Perangkat Daerah yang proposional   |                            |                                    |   | 90 %                                   | 90 %         | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00        |             |                       |   |   |                   |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04.5.06         | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                         | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan tepat waktu                              |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %        | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00        |             |                       |   |   |                   |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04.5.06.0001    | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                                   | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun  |                            |                                    |   | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen    | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00        | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 40.000.000,00    | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01                 | KECAMATAN ADMINISTRASI   |  |                            |                                    |   |  |              | 5.589.466.337,00 | 5.317.518.247,00 | 5.017.518.247,00     |             |                       |   |   |                   |                                   | 5.017.518.247,00 |                                   |
| 7.01.01              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja       |                            |                                    |   | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 % | 4.496.722.787,00 | 4.159.774.697,00 | 3.847.214.697,00     |             |                       |   |   |                   |                                   | 3.847.214.697,00 |                                   |
| 7.01.01.2.01         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah di laksanakan tepat waktu |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %        | 60.460.200,00    | 58.300.200,00    | 58.300.200,00        |             |                       |   |   |                   |                                   | 58.300.200,00    |                                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                         |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18                      | 19                                |
| 7.01.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen      | 40.560.200,00           | 40.560.200,00           | 40.560.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 40.560.200,00           | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.01.2.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 2.350.000,00            | 2.350.000,00            | 2.350.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 2.350.000,00            | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.01.2.01.0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 2.350.000,00            | 1.900.000,00            | 1.900.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 1.900.000,00            | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.01.2.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 2.350.000,00            | 2.350.000,00            | 2.350.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 2.350.000,00            | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD           | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 2.350.000,00            | 1.900.000,00            | 1.900.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 1.900.000,00            | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 35 Laporan                             | 35 Laporan     | 10.500.000,00           | 9.240.000,00            | 9.240.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 9.240.000,00            | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>          | <b>Persentase Dokumen laporan keuangan dilaksanakan tepat waktu</b>                                  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>   | <b>3.303.565.828,00</b> | <b>3.078.020.718,00</b> | <b>2.778.020.718,00</b> |             |  |   |   |                   | <b>100 %</b>                      | <b>2.778.020.718,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 22 Orang/bulan                         | 22 Orang/bulan | 3.220.890.828,00        | 2.996.345.718,00        | 2.696.345.718,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 2.696.345.718,00        | KAPANEWON MOYUDAN                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 76.125.000,00  | 76.125.000,00  | 76.125.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 76.125.000,00  | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 4 Laporan  | 6.550.000,00   | 5.550.000,00   | 5.550.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan | 4 Laporan                         | 5.550.000,00   | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.01.2.05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan administrasi kepegawaian dan pembayaran tenaga PHL/Non PNS tepat waktu</b>   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %      | 41.955.675,00  | 47.340.375,00  | 47.340.375,00       |             |                              |   |   |                   |                                   | 47.340.375,00  |                                   |
| 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 10 Dokumen                             | 10 Dokumen | 41.955.675,00  | 47.340.375,00  | 47.340.375,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 47.340.375,00  | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.01.2.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b>  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %      | 287.270.850,00 | 289.886.150,00 | 291.115.350,00      |             |                              |   |   |                   |                                   | 291.115.350,00 |                                   |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket    | 8.109.275,00   | 8.109.275,00   | 8.109.275,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 8.109.275,00   | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 2 Paket                                | 2 Paket    | 198.734.200,00 | 198.734.200,00 | 198.673.400,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 198.673.400,00 | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 7 Paket                                | 7 Paket    | 50.000.000,00  | 50.325.300,00  | 51.615.300,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 51.615.300,00  | KAPANEWON MOYUDAN                 |



| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                        |             |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                     |                                      |                       |  |
| 1                   | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                     | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                  | 17                                   | 18                    | 19   |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |                                     |   |   | 2 Paket                                | 2 Paket      | 5.664.875,00          | 5.664.875,00          | 5.664.875,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan   |                                      | 5.664.875,00          | KAPANEWON MOYUDAN                          |
| 7.01.01.2.06.0008   | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu   |                                     |   |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 5.100.000,00          | 5.100.000,00          | 5.100.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan   |                                      | 5.100.000,00          | KAPANEWON MOYUDAN                          |
| 7.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                     |   |   | 4.00 Laporan                           | 4.00 Laporan | 1.170.000,00          | 3.460.000,00          | 3.460.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan   |                                      | 3.460.000,00          | KAPANEWON MOYUDAN                          |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                     |   |   | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen | 16.872.500,00         | 16.872.500,00         | 16.872.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan   |                                      | 16.872.500,00         | KAPANEWON MOYUDAN                          |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                     |   |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 1.620.000,00          | 1.620.000,00          | 1.620.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan   |                                      | 1.620.000,00          | KAPANEWON MOYUDAN                          |
| <b>7.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Presentase pemenuhan kebutuhan BMD</b>   |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>12.248.600,00</b>  | <b>12.248.600,00</b>  | <b>12.248.600,00</b>   |             |                              |   |   |                     |                                      | <b>12.248.600,00</b>  |  |
| 7.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 2 Unit       | 12.248.600,00         | 12.248.600,00         | 12.248.600,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan   |                                      | 12.248.600,00         | KAPANEWON MOYUDAN                          |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b>                                 |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>384.734.134,00</b> | <b>375.491.154,00</b> | <b>375.491.154,00</b>  |             |                              |   |   |                     |                                      | <b>375.491.154,00</b> |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                             |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                             | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                     | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                           | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan                | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 1.000.000,00          | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                            |                                   |  | 3.00 Laporan                           | 3.00 Laporan                | 117.000.000,00        | 117.000.000,00        | 117.000.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 117.000.000,00        | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan                   | 266.734.134,00        | 257.491.154,00        | 257.491.154,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 257.491.154,00        | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi;Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara;Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b> |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>1 unit;100 %;38 unit</b> | <b>406.487.500,00</b> | <b>298.487.500,00</b> | <b>284.698.300,00</b> |             |  |   |   |                   | unit                              | <b>284.698.300,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                            |                                   |  | 14 Unit                                | 14 Unit                     | 99.937.500,00         | 98.858.700,00         | 98.858.700,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 98.858.700,00         | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 22 Unit                                | 22 Unit                     | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 2.000.000,00          | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 38 Unit                                | 38 Unit                     | 38.550.000,00         | 39.628.800,00         | 35.839.600,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 35.839.600,00         | KAPANEWON MOYUDAN                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit             | 266.000.000,00        | 158.000.000,00        | 148.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 148.000.000,00        | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.02           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu; Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon</b> |                            |                                   |  | <b>100 %; 30 %</b>                     | <b>100 %; 31 %</b> | <b>60.601.300,00</b>  | <b>60.601.300,00</b>  | <b>60.601.300,00</b>  |             |                              |   |   |                   |                                   | <b>60.601.300,00</b>  |                                   |
| 7.01.02.2.01      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>   | <b>Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati dalam Berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon</b>   |                            |                                   |  | <b>65 %</b>                            | <b>65 %</b>        | <b>35.601.300,00</b>  | <b>35.601.300,00</b>  | <b>35.601.300,00</b>  |             |                              |   |   |                   |                                   | <b>35.601.300,00</b>  |                                   |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait   |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan          | 35.601.300,00         | 35.601.300,00         | 35.601.300,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 35.601.300,00         | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.02.2.04      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | <b>Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>       | <b>25.000.000,00</b>  | <b>25.000.000,00</b>  | <b>25.000.000,00</b>  |             |                              |   |   |                   |                                   | <b>25.000.000,00</b>  |                                   |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 25.000.000,00         | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi</b>  |                            |                                   |  | <b>35 %</b>                            | <b>40 %</b>        | <b>321.196.150,00</b> | <b>336.196.150,00</b> | <b>383.181.150,00</b> |             |                              |   |   |                   |                                   | <b>383.181.150,00</b> |                                   |
| 7.01.03.2.01      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>Persentase peran serta masyarakat dalam pembangunan</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>       | <b>321.196.150,00</b> | <b>336.196.150,00</b> | <b>383.181.150,00</b> |             |                              |   |   |                   |                                   | <b>383.181.150,00</b> |                                   |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan   |                            |                                   |  | 22 Dokumen                             | 22 Dokumen         | 176.659.800,00        | 191.659.800,00        | 227.934.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 227.934.800,00        | KAPANEWON MOYUDAN                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 144.536.350,00        | 144.536.350,00        | 155.246.350,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 155.246.350,00        | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.04           | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | <b>Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>419.176.700,00</b> | <b>419.176.700,00</b> | <b>371.201.700,00</b> |             |                              |   |   |                   |                                   | <b>371.201.700,00</b> |                                   |
| 7.01.04.2.01      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di Wilayah Kapanewon</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>413.176.700,00</b> | <b>413.176.700,00</b> | <b>365.201.700,00</b> |             |                              |   |   |                   |                                   | <b>365.201.700,00</b> |                                   |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                |                            |                                   |  | 48 Laporan                             | 48 Laporan   | 413.176.700,00        | 413.176.700,00        | 365.201.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 365.201.700,00        | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.04.2.02      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | <b>Cakupan Penegakan Peraturan Daerah</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   |             |                              |   |   |                   |                                   | <b>6.000.000,00</b>   |                                   |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                            |                                   |  | 8 Laporan                              | 8 Laporan    | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 6.000.000,00          | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.05           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | <b>Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>202.603.800,00</b> | <b>202.603.800,00</b> | <b>205.003.800,00</b> |             |                              |   |   |                   |                                   | <b>205.003.800,00</b> |                                   |
| 7.01.05.2.01      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | <b>Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>202.603.800,00</b> | <b>202.603.800,00</b> | <b>205.003.800,00</b> |             |                              |   |   |                   |                                   | <b>205.003.800,00</b> |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                      |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                      | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPDP 2024     | APBD 2024      | RKPDP 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                   | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe |                            |                                    |   | 222 Orang                              | 222 Orang    | 202.603.800,00 | 202.603.800,00 | 205.003.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 205.003.800,00 | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.06           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | <b>Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu; Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu</b>   |                            |                                    |   | 50 %; 100 %                            | 85 %; 100 %  | 89.165.600,00  | 139.165.600,00 | 150.315.600,00       |             |                              |   |   |                   |                                   | 150.315.600,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  | <b>Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berjalan baik</b>  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %        | 89.165.600,00  | 139.165.600,00 | 150.315.600,00       |             |                              |   |   |                   |                                   | 150.315.600,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   |                            |                                    |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 3.375.300,00   | 3.375.300,00   | 3.375.300,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 3.375.300,00   | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 1.055.700,00   | 1.055.700,00   | 1.055.700,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 1.055.700,00   | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   |                            |                                    |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 5.762.300,00   | 5.762.300,00   | 5.762.300,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 5.762.300,00   | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                            |                                    |   | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | 15.850.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 15.850.000,00  | KAPANEWON MOYUDAN                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |               |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen  | 51.541.900,00  | 51.541.900,00 | 58.841.900,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 58.841.900,00  | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 10.025.000,00  | 60.025.000,00 | 60.025.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 60.025.000,00  | KAPANEWON MOYUDAN                 |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen  | 5.405.400,00   | 5.405.400,00  | 5.405.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Moyudan |                                   | 5.405.400,00   | KAPANEWON MOYUDAN                 |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON MINGGIR  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                  |                  |                     |             |                       |   |  | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---|--|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                        |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana           | Prioritas                                     |  |                   | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                        |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                       | Nasional                                      | Daerah   |                   |                                   |                  |                                   |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                    | 14  | 15   | 16                | 17                                | 18               | 19                                |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | KAPANEWON MINGGIR  |   |                            |                                   |  |  |              | 5.313.713.643,00 | 5.349.470.893,00 | 5.284.470.893,00    |             |                       |   |  |                   |                                   | 5.284.470.893,00 |                                   |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |   |                            |                                   |  |  |              | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |                   |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                      | Nilai Adat Tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi   |                            |                                   |  | 1 event                                | 1 event      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |                   |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 1 Laporan    | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |                   | 1 Laporan                         | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kapanewon Minggir | 1 Laporan                         | 100.000.000,00   | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH   |   |                            |                                   |  |  |              | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |                   |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional  |                            |                                   |  | 90 %                                   | 90 %         | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |                   |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                         | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 3 Dokumen    | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |                   | 3 Dokumen                         | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                                   | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun   |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen    | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kapanewon Minggir | 3 Dokumen                         | 40.000.000,00    | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01                   | KECAMATAN ADMINISTRASI   |   |                            |                                   |  |  |              | 5.178.713.643,00 | 5.209.470.893,00 | 5.144.470.893,00    |             |                       |   |  |                   |                                   | 5.144.470.893,00 |                                   |
| 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran      |                            |                                   |  | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 % | 4.084.350.343,00 | 4.056.182.093,00 | 4.044.814.093,00    |             |                       |   |  |                   |                                   | 4.044.814.093,00 |                                   |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 59.537.850,00    | 59.537.850,00    | 59.537.850,00       |             |                       |   |  |                   | 100 %                             | 59.537.850,00    |                                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                         |                         |                         |                |  |   |  | Kelompok<br>Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--|---|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |  |                      | Target                               | Pagu Indikatif          |  |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |                |  | Nasional  | Daerah   |                      |                                      |                         |  |
| 1                   | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12             | 13   | 14  | 15   | 16                   | 17                                   | 18                      | 19   |
| 7.01.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah        | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen         | 40.016.400,00           | 40.016.400,00           | 40.016.400,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Minggir | 4 Dokumen                            | 40.016.400,00           | KAPANEWON<br>MINGGIR                       |
| 7.01.01.2.01.0002   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                    |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 2.431.650,00            | 2.431.650,00            | 2.431.650,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Minggir | 1 Dokumen                            | 2.431.650,00            | KAPANEWON<br>MINGGIR                       |
| 7.01.01.2.01.0003   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 1.901.250,00            | 1.901.250,00            | 1.901.250,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Minggir | 1 Dokumen                            | 1.901.250,00            | KAPANEWON<br>MINGGIR                       |
| 7.01.01.2.01.0004   | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                    |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 2.488.200,00            | 2.488.200,00            | 2.488.200,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Minggir | 1 Dokumen                            | 2.488.200,00            | KAPANEWON<br>MINGGIR                       |
| 7.01.01.2.01.0005   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD          | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 1.905.150,00            | 1.905.150,00            | 1.905.150,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Minggir | 1 Dokumen                            | 1.905.150,00            | KAPANEWON<br>MINGGIR                       |
| 7.01.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 35 Laporan                             | 35 Laporan        | 10.795.200,00           | 10.795.200,00           | 10.795.200,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Minggir | 24 Laporan                           | 10.795.200,00           | KAPANEWON<br>MINGGIR                       |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>            | <b>Presentase dokumen laporan<br/>keuangan dilaksanakan tepat<br/>waktu</b>                                   |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>3.315.615.056,00</b> | <b>3.264.645.056,00</b> | <b>3.199.645.056,00</b> |                |  |   |  |                      | <b>100 %</b>                         | <b>3.199.645.056,00</b> |  |
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                         | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 24<br>Orang/bulan                      | 24<br>Orang/bulan | 3.231.490.056,00        | 3.180.520.056,00        | 3.115.520.056,00        | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 3. Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia yang<br>berkualitas<br>dan berdaya<br>saing     | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Minggir | 24<br>Orang/bulan                    | 3.115.520.056,00        | KAPANEWON<br>MINGGIR                       |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                        | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                 |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                         | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen                      | 76.125.000,00         | 76.125.000,00         | 76.125.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir | 12 Dokumen                        | 76.125.000,00         | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                            |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 4 Laporan                       | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir | 4 Laporan                         | 8.000.000,00          | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.01.2.05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Persentase layanan administrasi Kepegawaian dan pembayaran tenaga PHL/Non ASN tepat waktu</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>                    | <b>47.916.400,00</b>  | <b>45.186.400,00</b>  | <b>45.186.400,00</b>  |             |                              |   |   |                   | 100 %                             | <b>45.186.400,00</b>  |                                   |
| 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |                            |                                   |  | 10 Dokumen                             | 10 Dokumen                      | 47.916.400,00         | 45.186.400,00         | 45.186.400,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir | 10 Dokumen                        | 45.186.400,00         | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.01.2.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan;Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b> |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %;11 Paket;2 Dokumen</b> | <b>281.041.037,00</b> | <b>308.356.487,00</b> | <b>331.356.487,00</b> |             |                              |   |   |                   | 100 %;11 Paket;2 Dokumen          | <b>331.356.487,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 6.248.000,00          | 6.248.000,00          | 6.248.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir | 1 Paket                           | 6.248.000,00          | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 7 Paket                                | 7 Paket                         | 167.401.487,00        | 198.901.487,00        | 221.901.487,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir | 7 Paket                           | 221.901.487,00        | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 4 Paket                                | 4 Paket                         | 46.235.050,00         | 44.473.550,00         | 44.473.550,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir | 4 Paket                           | 44.473.550,00         | KAPANEWON MINGGIR                 |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
|                     |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                   |
|                     |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah            |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                    |   | 2 Paket                                | 2 Paket      | 10.000.000,00         | 9.013.000,00          | 9.013.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir                 | 2 Paket        | 9.013.000,00                      | KAPANEWON MINGGIR |
| 7.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 4.950.000,00          | 4.950.000,00          | 4.950.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir                 | 1 Laporan      | 4.950.000,00                      | KAPANEWON MINGGIR |
| 7.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 7.800.000,00          | 7.800.000,00          | 7.800.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir                 | 1 Laporan      | 7.800.000,00                      | KAPANEWON MINGGIR |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                            |                                    |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen    | 36.516.500,00         | 35.080.450,00         | 35.080.450,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir                 | 2 Dokumen      | 35.080.450,00                     | KAPANEWON MINGGIR |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 1.890.000,00          | 1.890.000,00          | 1.890.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir                 | 1 Dokumen      | 1.890.000,00                      | KAPANEWON MINGGIR |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum dan jasa penunjang</b>               |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>218.050.000,00</b> | <b>218.050.000,00</b> | <b>248.682.000,00</b> |             |  |   |   |                                   | <b>100 %</b>   | <b>248.682.000,00</b>             |                   |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir                 | 1 Laporan      | 1.000.000,00                      | KAPANEWON MINGGIR |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                    |   | 3 Laporan                              | 3 Laporan    | 54.480.000,00         | 54.480.000,00         | 80.480.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir                 | 3 Laporan      | 80.480.000,00                     | KAPANEWON MINGGIR |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RPKD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RPKD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 3 Laporan                              | 3 Laporan          | 162.570.000,00        | 162.570.000,00        | 167.202.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir | 3 Laporan                         | 167.202.000,00        | KAPANEWON MINGGIR                 |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan BMD</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>       | <b>162.190.000,00</b> | <b>160.406.300,00</b> | <b>160.406.300,00</b> |             |  |   |   |                   | <b>100 %</b>                      | <b>160.406.300,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                            |                                   |  | 10 Unit                                | 10 Unit            | 105.980.000,00        | 105.980.000,00        | 105.980.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir | 10 Unit                           | 105.980.000,00        | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 8 Unit                                 | 8 Unit             | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir | 8 Unit                            | 2.000.000,00          | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 27 Unit                                | 27 Unit            | 24.100.000,00         | 23.990.000,00         | 23.990.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir | 27 Unit                           | 23.990.000,00         | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit             | 30.110.000,00         | 28.436.300,00         | 28.436.300,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Minggir | 1 Unit                            | 28.436.300,00         | KAPANEWON MINGGIR                 |
| <b>7.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu; Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam Berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon</b> |                            |                                   |  | <b>100 %; 30 %</b>                     | <b>100 %; 31 %</b> | <b>133.316.700,00</b> | <b>133.316.700,00</b> | <b>133.316.700,00</b> |             |  |   |   |                   |                                   | <b>133.316.700,00</b> |                                   |
| 7.01.02.2.01        | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati dalam Berita Acara hasil Musrenbang Kapanewo   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %              | 78.138.700,00         | 78.138.700,00         | 78.138.700,00         |             |  |   |   |                   | 100 %                             | 78.138.700,00         |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                |                |                        |                |                                    |   |  | Kelompok<br>Sasaran                | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                        | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas   |  |                                    | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional  | Daerah   |                                    |                                      |                |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                      | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13                                 | 14  | 15   | 16                                 | 17                                   | 18             | 19   |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait              | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi Perencanaan<br>dan Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan Instansi<br>Vertikal Terkait                                    |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan              | 78.138.700,00  | 78.138.700,00  | 78.138.700,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat<br>Kapanewon<br>Minggir | 1 Laporan                            | 78.138.700,00  | KAPANEWON<br>MINGGIR                       |
| 7.01.02.2.04      | <b>Pelaksanaan Urusan<br/>Pemerintahan yang<br/>Dilimpahkan kepada<br/>Camat</b>   | <b>Persentase Kepuasan<br/>Masyarakat terhadap<br/>Pelayanan Publik</b>   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %                  | 55.178.000,00  | 55.178.000,00  | 55.178.000,00          |                |                                    |   |  |                                    | 100 %                                | 55.178.000,00  |  |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan<br>Pemerintahan yang<br>terkait dengan<br>Nonperizinan  | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Nonperizinan pada Urusan<br>Pemerintahan  |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan             | 55.178.000,00  | 55.178.000,00  | 55.178.000,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Minggir               | 12 Laporan                           | 55.178.000,00  | KAPANEWON<br>MINGGIR                       |
| 7.01.03           | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>  | <b>Persentase kegiatan<br/>pemberdayaan masyarakat<br/>terfasilitasi</b>  |                                     |   |   | 40 %                                   | 40 %                   | 272.611.000,00 | 285.646.500,00 | 285.646.500,00         |                |                                    |   |  |                                    |                                      | 285.646.500,00 |  |
| 7.01.03.2.01      | <b>Koordinasi Kegiatan<br/>Pemberdayaan Desa</b>   | <b>Cakupan forum koordinasi<br/>dan pelayanan pemberdayaan<br/>masyarakat; Jumlah Laporan<br/>Peningkatan Efektifitas<br/>Kegiatan Pemberdayaan<br/>Masyarakat di Wilayah<br/>Kecamatan</b> |                                     |   |   | 100 %                                  | 1<br>Laporan; 100<br>% | 272.611.000,00 | 285.646.500,00 | 285.646.500,00         |                |                                    |   |  |                                    | 1<br>Laporan; 100<br>%               | 285.646.500,00 |  |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program<br>Kerja dan Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat yang<br>Dilakukan oleh<br>Pemerintah dan Swasta di<br>Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi<br>Program Kerja dan Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat yang<br>Dilakukan oleh Pemerintah dan<br>Swasta di Wilayah Kerja<br>Kecamatan                          |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 152.036.000,00 | 165.586.000,00 | 165.586.000,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat<br>Kapanewon<br>Minggir | 1 Dokumen                            | 165.586.000,00 | KAPANEWON<br>MINGGIR                       |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan   | Jumlah Laporan Peningkatan<br>Efektifitas Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan              | 120.575.000,00 | 120.060.500,00 | 120.060.500,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat<br>Kapanewon<br>Minggir | 1 Laporan                            | 120.060.500,00 | KAPANEWON<br>MINGGIR                       |
| 7.01.04           | <b>PROGRAM<br/>KOORDINASI<br/>KETENTERAMAN DAN<br/>KETERTIBAN UMUM</b>   | <b>Cakupan gangguan<br/>Ketenteraman dan<br/>Ketertiban yang ditangani di<br/>Wilayah Kapanewon</b>   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %                  | 370.999.800,00 | 369.949.800,00 | 316.317.800,00         |                |                                    |   |  |                                    |                                      | 316.317.800,00 |  |
| 7.01.04.2.01      | <b>Koordinasi Upaya<br/>Penyelenggaraan<br/>Ketenteraman dan<br/>Ketertiban Umum</b>   | <b>Cakupan gangguan<br/>Ketenteraman dan<br/>Ketertiban yang ditangani di<br/>Wilayah Kapanewon</b>   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %                  | 364.999.800,00 | 363.949.800,00 | 310.317.800,00         |                |                                    |   |  |                                    | 100 %                                | 310.317.800,00 |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |                              |   |  | Kelompok Sasaran             | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |                              | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah   |                              |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16                           | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan  | 364.999.800,00 | 363.949.800,00 | 310.317.800,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan nilai-nilai budaya di masyarakat           | Masyarakat Kapanewon Minggir | 12 Laporan                        | 310.317.800,00 | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %       | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 6.000.000,00        |             |                              |   |  |                              | 100 %                             | 6.000.000,00   |                                   |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   |                            |                                    |   | 2 Laporan                              | 2 Laporan   | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 6.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kapanewon Minggir | 2 Laporan                         | 6.000.000,00   | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %       | 214.354.400,00 | 211.294.400,00 | 211.294.400,00      |             |                              |   |  |                              |                                   | 211.294.400,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu dan cakupan aduan permasalahan SARA  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %       | 214.354.400,00 | 211.294.400,00 | 211.294.400,00      |             |                              |   |  |                              | 100 %                             | 211.294.400,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe |                            |                                    |   | 100 Orang                              | 100 Orang   | 214.354.400,00 | 211.294.400,00 | 211.294.400,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Masyarakat Kapanewon Minggir | 100 Orang                         | 211.294.400,00 | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Persentase Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tepat waktu; Persentase Kalurahan yang melaksanakan Siklus Tahunan tepat waktu  |                            |                                    |   | 100 %; 75 %                            | 100 %; 85 % | 103.081.400,00 | 153.081.400,00 | 153.081.400,00      |             |                              |   |  |                              |                                   | 153.081.400,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berjalan baik   |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %       | 103.081.400,00 | 153.081.400,00 | 153.081.400,00      |             |                              |   |  |                              | 100 %                             | 153.081.400,00 |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran                               | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                   |                            |                                    |   | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pamong Kalurahan ,Masyarakat Kapanewon Minggir | 5 Dokumen                         | 10.000.000,00  | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |                            |                                    |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 5.021.400,00   | 5.021.400,00  | 5.021.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pamong Kalurahan ,Masyarakat Kapanewon Minggir | 2 Dokumen                         | 5.021.400,00   | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                 |                            |                                    |   | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen | 7.440.000,00   | 7.440.000,00  | 7.440.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pamong Kalurahan ,Masyarakat Kapanewon Minggir | 5 Dokumen                         | 7.440.000,00   | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                            |                                    |   | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen | 10.620.000,00  | 10.620.000,00 | 10.620.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pamong Kalurahan ,Masyarakat Kapanewon Minggir | 5 Dokumen                         | 10.620.000,00  | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                            |                                    |   | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen | 40.000.000,00  | 40.000.000,00 | 40.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pamong Kalurahan ,Masyarakat Kapanewon Minggir | 5 Dokumen                         | 40.000.000,00  | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 20.000.000,00  | 70.000.000,00 | 70.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pamong Kalurahan ,Masyarakat Kapanewon Minggir | 1 Dokumen                         | 70.000.000,00  | KAPANEWON MINGGIR                 |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                            |                                    |   | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pamong Kalurahan ,Masyarakat Kapanewon Minggir | 5 Dokumen                         | 10.000.000,00  | KAPANEWON MINGGIR                 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON SEYEGAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                  |                  |                     |             |                       |   |  | Kelompok Sasaran                                     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                        |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana           | Prioritas   |  |  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                        |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                       | Nasional  | Daerah   |  |                                   |                  |                                   |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                    | 14  | 15   | 16   | 17                                | 18               | 19                                |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | KAPANEWON SEYEGAN  |  |                            |                                   |  |  |              | 5.076.177.253,00 | 5.029.957.253,00 | 4.894.894.643,00    |             |                       |   |  |  |                                   | 4.894.894.643,00 |                                   |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |  |                            |                                   |  |  |              | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |  |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                      | Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Event      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |  |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | Presentase Penyelenggaraan event adat tradisi tepat waktu  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |  |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                           | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Pelaku Seni Budaya dan Masyarakat Kapanewon Seyegan  |                                   | 100.000.000,00   | KAPANEWON SEYEGAN                 |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH   |  |                            |                                   |  |  |              | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |  |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Presentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional  |                            |                                   |  | 90 %                                   | 90 %         | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |  |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                         | Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tepat Waktu                        |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |  | 100 %                             | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                                   | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun  |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen    | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Pelaku Seni dan Budaya, Masyarakat Kapanewon Seyegan | 3 Dokumen                         | 40.000.000,00    | KAPANEWON SEYEGAN                 |
| 7.01                   | KECAMATAN ADMINISTRASI   |  |                            |                                   |  |  |              | 4.941.177.253,00 | 4.889.957.253,00 | 4.754.894.643,00    |             |                       |   |  |  |                                   | 4.754.894.643,00 |                                   |
| 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja |                            |                                   |  | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 % | 3.912.313.853,00 | 3.796.093.853,00 | 3.671.723.843,00    |             |                       |   |  |  |                                   | 3.671.723.843,00 |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                |                |               |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif                 |                                   |                   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                        | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                                |                                   | Daerah            |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                              | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17                             | 18                                | 19                |
| 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD;Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD;Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD;Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD;Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                            |                                   |  | 100 %                                  | 1 Dokumen;24 Laporan;6 Dokumen | 84.925.201,00  | 81.125.201,00 | 84.693.677,00       |             |                              |   |   |                                   | 1 Dokumen;24 Laporan;6 Dokumen | 84.693.677,00                     |                   |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                   |  | 8 Dokumen                              | 6 Dokumen                      | 70.119.901,00  | 67.259.901,00 | 70.828.377,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Kapanewon Seyegan         | 6 Dokumen                      | 70.828.377,00                     | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen                      | 1.968.600,00   | 1.968.600,00  | 1.968.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Kapanewon Seyegan         | 1 Dokumen                      | 1.968.600,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                      | 2.226.600,00   | 2.226.600,00  | 2.226.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Kapanewon Seyegan         | 1 Dokumen                      | 2.226.600,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                      | 1.794.600,00   | 1.794.600,00  | 1.794.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Kapanewon Seyegan         | 1 Dokumen                      | 1.794.600,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                      | 1.638.000,00   | 1.638.000,00  | 1.638.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Kapanewon Seyegan         | 1 Dokumen                      | 1.638.000,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                |                  |                  |                     |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif                 |                                   |                   |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                        | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  |   |                                   |                                |                                   | Daerah            |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                              | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17                             | 18                                | 19                |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 35.00 Laporan                          | 24 Laporan                     | 7.177.500,00     | 6.237.500,00     | 6.237.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Kapanewon Seyegan         | 24 Laporan                     | 6.237.500,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |                            |                                   |  | 100 %                                  | 12 Dokumen;16 Laporan;20 Orang | 3.242.691.376,00 | 3.116.981.376,00 | 2.981.918.766,00    |             |  |   |   |                                   | 12 Dokumen;16 Laporan;22 Orang | 2.981.918.766,00                  |                   |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 23/14 Orang/bulan                      | 20 Orang                       | 3.162.522.676,00 | 3.036.812.676,00 | 2.901.750.066,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Seyegan                 | 22 Orang                       | 2.901.750.066,00                  | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12.00 Dokumen                          | 12 Dokumen                     | 75.540.000,00    | 75.540.000,00    | 75.540.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Seyegan                 | 12 Dokumen                     | 75.540.000,00                     | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD   |                            |                                   |  | 16.00 Laporan                          | 16.00 Laporan                  | 4.628.700,00     | 4.628.700,00     | 4.628.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Seyegan                 |                                | 4.628.700,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 1 Dokumen                      | 20.882.700,00    | 20.882.700,00    | 20.882.700,00       |             |  |   |   |                                   | 1 Dokumen                      | 20.882.700,00                     |                   |
| 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                      | 20.882.700,00    | 20.882.700,00    | 20.882.700,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pegawai Kapanewon Seyegan         | 1 Dokumen                      | 20.882.700,00                     | KAPANEWON SEYEGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |  |                                   | Daerah            |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8  | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17   | 18                                | 19                |
| 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu;Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan;Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan;Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan;Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan |                            |                                   |  | 100 %                                  | 1 Dokumen;1 Laporan;1 Paket;12 Dokumen;3 Paket | 125.680.700,00 | 118.970.700,00 | 144.520.700,00      |             |                              |   |   |                                   | 1 Paket;1 Dokumen;1 Laporan;1 Paket;12 Dokumen;2 Paket | 144.520.700,00                    |                   |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket  | 5.712.000,00   | 5.712.000,00   | 5.712.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Seyegan                 | 1 Paket  | 5.712.000,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1,00 Paket                             | 3 Paket  | 20.000.000,00  | 15.450.000,00  | 41.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Seyegan                 | 2 Paket  | 41.000.000,00                     | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket  | 37.563.300,00  | 37.563.300,00  | 37.563.300,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Seyegan                 | 1 Paket  | 37.563.300,00                     | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket  | 10.678.800,00  | 10.678.800,00  | 10.678.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Seyegan                 | 1 Paket  | 10.678.800,00                     | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan                                      | 15.750.000,00  | 15.750.000,00  | 15.750.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Seyegan                 | 1 Laporan  | 15.750.000,00                     | KAPANEWON SEYEGAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                               |                       |                       |                       |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                               | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif                |                                   |                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                       | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  |   |                                   |                               |                                   | Daerah            |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                             | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17                            | 18                                | 19                |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen                     | 30.236.700,00         | 30.236.700,00         | 30.236.700,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Seyegan                 | 1 Dokumen                     | 30.236.700,00                     | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen                    | 5.739.900,00          | 3.579.900,00          | 3.579.900,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Seyegan                 | 12 Dokumen                    | 3.579.900,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>                       |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>1 Laporan</b>              | <b>271.853.876,00</b> | <b>291.853.876,00</b> | <b>293.451.000,00</b> |             |  |   |   |                                   | <b>1 Laporan</b>              | <b>293.451.000,00</b>             |                   |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan                     | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   | 1 Laporan                     | 2.500.000,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan                     | 76.680.000,00         | 96.680.000,00         | 98.280.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   | 1 Laporan                     | 98.280.000,00                     | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan                     | 192.673.876,00        | 192.673.876,00        | 192.671.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   | 1 Laporan                     | 192.671.000,00                    | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.09        | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi; Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan; Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</b> |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>13 Unit;3 Unit;40 Unit</b> | <b>166.280.000,00</b> | <b>166.280.000,00</b> | <b>146.257.000,00</b> |             |  |   |   |                                   | <b>13 Unit;3 Unit;40 Unit</b> | <b>146.257.000,00</b>             |                   |
| 7.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                            |                                   |  | 13 Unit                                | 13 Unit                       | 110.280.000,00        | 110.280.000,00        | 110.280.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Seyegan                 | 13 Unit                       | 110.280.000,00                    | KAPANEWON SEYEGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                             |                       |                       |                       |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                             | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif       |                                   |                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                     | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  |   |                                   |                      |                                   | Daerah            |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                           | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17                   | 18                                | 19                |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 40.00 Unit                             | 40 Unit                     | 22.000.000,00         | 22.000.000,00         | 22.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Seyegan                 | 40 Unit              | 22.000.000,00                     | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 3.00 Unit                              | 3.00 Unit                   | 34.000.000,00         | 34.000.000,00         | 13.977.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Seyegan                 |                      | 13.977.000,00                     | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.02           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon; Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu</b> |                            |                                   |  | <b>100 %; 100 %</b>                    | <b>100 %; 100 %</b>         | <b>157.821.300,00</b> | <b>157.821.300,00</b> | <b>160.973.700,00</b> |             |                              |   |   |                                   |                      | <b>160.973.700,00</b>             |                   |
| 7.01.02.2.01      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>   | <b>Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>2 Laporan</b>            | <b>28.250.300,00</b>  | <b>28.250.300,00</b>  | <b>28.250.300,00</b>  |             |                              |   |   |                                   | 2 Laporan            | <b>28.250.300,00</b>              |                   |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait   |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan                   | 28.250.300,00         | 28.250.300,00         | 28.250.300,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Seyegan                 | 2 Laporan            | 28.250.300,00                     | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.02.2.04      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | <b>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usulan yang Dilaksanakan; Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>1 Dokumen; 1 Laporan</b> | <b>129.571.000,00</b> | <b>129.571.000,00</b> | <b>132.723.400,00</b> |             |                              |   |   |                                   | 1 Dokumen; 1 Laporan | <b>132.723.400,00</b>             |                   |
| 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                   | 6.219.900,00          | 6.219.900,00          | 6.219.900,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Seyegan                | 1 Dokumen            | 6.219.900,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan                   | 123.351.100,00        | 123.351.100,00        | 126.503.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kapanewon Seyegan      |                      | 126.503.500,00                    | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi</b>  |                            |                                   |  | <b>100 100</b>                         | <b>100 100</b>              | <b>239.691.900,00</b> | <b>254.691.900,00</b> | <b>273.576.900,00</b> |             |                              |   |   |                                   |                      | <b>273.576.900,00</b>             |                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                      | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif       |                                   |                   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi              | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                      |                                   | Daerah            |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                    | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17                   | 18                                | 19                |
| 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan; Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |                            |                                   |  | 100 %                                  | 1 Dokumen; 1 Laporan | 239.691.900,00 | 254.691.900,00 | 273.576.900,00      |             |                              |   |   |                                   | 1 Dokumen; 1 Laporan | 273.576.900,00                    |                   |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                               | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            | 165.657.400,00 | 180.657.400,00 | 190.392.400,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kapanewon Seyegan      | 1 Dokumen            | 190.392.400,00                    | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan            | 74.034.500,00  | 74.034.500,00  | 83.184.500,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Seyegan                | 1 Laporan            | 83.184.500,00                     | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                | 377.731.200,00 | 377.731.200,00 | 345.001.200,00      |             |                              |   |   |                                   |                      | 345.001.200,00                    |                   |
| 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 1 Laporan            | 370.225.000,00 | 370.225.000,00 | 337.495.000,00      |             |                              |   |   |                                   | 1 Laporan            | 337.495.000,00                    |                   |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan            | 370.225.000,00 | 370.225.000,00 | 337.495.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat Kapanewon Seyegan      | 1 Laporan            | 337.495.000,00                    | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 1 Laporan            | 7.506.200,00   | 7.506.200,00   | 7.506.200,00        |             |                              |   |   |                                   | 1 Laporan            | 7.506.200,00                      |                   |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan            | 7.506.200,00   | 7.506.200,00   | 7.506.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   | 1 Laporan            | 7.506.200,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |                |                |                        |                |                                    |  | Kelompok<br>Sasaran                                   | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025  |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                      |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|
|                   |  |  |                                     |   |   | Target 2024                            |  | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas  |   | Target                                | Pagu Indikatif                           |  |                      |
|                   |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                                  | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional   |   |                                       |  |  | Daerah               |
| 1                 | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8  | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13                                 | 14   | 15  | 16                                    | 17                                       | 18   | 19                   |
| 7.01.05           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM   | Persentase penanganan<br>permasalahan yang terkait isu<br>SARA   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %                                    | 193.344.500,00 | 193.344.500,00 | 193.344.500,00         |                |                                    |  |   |                                       |  | 193.344.500,00                             |                      |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan<br>Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala<br>Daerah  | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan UUD<br>Negara RI Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka Tunggal<br>Ika serta Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan NKRI   |                                     |   |   | 100 %                                  | 200 Orang                                | 193.344.500,00 | 193.344.500,00 | 193.344.500,00         |                |                                    |  |   |                                       | 200 Orang                                | 193.344.500,00                             |                      |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia Tahun<br>1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika<br>serta Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara Kesatuan<br>Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan Nasional dalam<br>rangka Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan UUD<br>Negara RI Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pemeliharaan<br>Keutuhan NKRI  |                                     |   |   | 200 Orang                              | 200 Orang                                | 193.344.500,00 | 193.344.500,00 | 193.344.500,00         | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat<br>se-Kapanewon<br>Seyegan | 200 Orang                                | 193.344.500,00                             | KAPANEWON<br>SEYEGAN |
| 7.01.06           | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN DESA  | Persentase kalurahan yang<br>melaksanakan siklus tahunan<br>tepat waktu; Persentase<br>kalurahan menetapkan<br>Peraturan kalurahan tepat<br>waktu  |                                     |   |   | 75 %; 100<br>%                         | 75 %; 100 %                              | 60.274.500,00  | 110.274.500,00 | 110.274.500,00         |                |                                    |  |   |                                       |  | 110.274.500,00                             |                      |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi<br>dan Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa  | -Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Penataan,<br>Pemanfaatan, dan<br>Pendayagunaan Ruang Desa<br>serta Penetapan dan Penegasan<br>Batas Desa;Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam rangka<br>Penyelenggaraan Ketenteraman<br>dan Ketertiban Umum;Jumlah<br>Dokumen Fasilitasi Pengelolaan<br>Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan Aset<br>Desa;Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah dengan<br>Pembangunan Desa;Jumlah<br>Dokumen yang Difasilitasi<br>dalam rangka Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa;Jumlah<br>Hasil Fasilitasi dalam Rangka<br>Pelaksanaan Tugas Kepala Desa<br>dan Perangkat Desa;Jumlah<br>Laporan Fasilitasi dalam<br>Rangka Penataan, Pemanfaatan<br>dan Pendayagunaan Ruang Desa<br>serta Penetapan dan Penegasan<br>Batas Desa |                                     |   |   | 100 %;75<br>%                          | -;1<br>Dokumen;1<br>Laporan;2<br>Dokumen | 60.274.500,00  | 110.274.500,00 | 110.274.500,00         |                |                                    |  |   |                                       | -;1<br>Dokumen;1<br>Laporan;2<br>Dokumen | 110.274.500,00                             |                      |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah            |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 9.802.250,00   | 9.802.250,00  | 9.802.250,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   | 1 Dokumen      | 9.802.250,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 2 Dokumen | 4.446.650,00   | 4.446.650,00  | 4.446.650,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   | 2 Dokumen      | 4.446.650,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                 |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 9.309.550,00   | 9.309.550,00  | 9.309.550,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   | 1 Dokumen      | 9.309.550,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 3.590.950,00   | 3.590.950,00  | 3.590.950,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   | 1 Dokumen      | 3.590.950,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 23.821.850,00  | 23.821.850,00 | 23.821.850,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   | 1 Dokumen      | 23.821.850,00                     | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 5.796.400,00   | 5.796.400,00  | 5.796.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   | 1 Dokumen      | 5.796.400,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 3.506.850,00   | 3.506.850,00  | 3.506.850,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                                   | 1 Dokumen      | 3.506.850,00                      | KAPANEWON SEYEGAN |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON MLATI  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                  |                  |                     |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                        |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                        |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                  |                                   |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18               | 19                                |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | KAPANEWON MLATI  |   |                            |                                   |  |  |           | 5.317.947.256,00 | 5.495.259.263,00 | 5.400.259.263,00    |             |                              |           |        |                  |                                   | 5.400.259.263,00 |                                   |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |   |                            |                                   |  |  |           | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                              |           |        |                  |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                      | Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 1 Event   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                              |           |        |                  |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta  |                            |                                   |  | 1 Event                                | 1 Laporan | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                              |           |        |                  |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY        |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 100.000.000,00   | KAPANEWON MLATI                   |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH   |   |                            |                                   |  |  |           | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                              |           |        |                  |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 90 %      | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                              |           |        |                  |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                         | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun   |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                              |           |        |                  |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                                   | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun   |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY        |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 40.000.000,00    | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01                   | KECAMATAN ADMINISTRASI   |   |                            |                                   |  |  |           | 5.182.947.256,00 | 5.355.259.263,00 | 5.260.259.263,00    |             |                              |           |        |                  |                                   | 5.260.259.263,00 |                                   |
| 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja      |                            |                                   |  | 100;100 %                              | 100;100 % | 3.951.667.056,00 | 4.061.879.063,00 | 3.985.375.263,00    |             |                              |           |        |                  |                                   | 3.985.375.263,00 |                                   |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 44.876.200,00    | 43.976.200,00    | 44.919.850,00       |             |                              |           |        |                  |                                   | 44.919.850,00    |                                   |
| 7.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 36.776.200,00    | 35.876.200,00    | 36.819.850,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 36.819.850,00    | KAPANEWON MLATI                   |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                         |                         |                         |             |  |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                         |                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18                      | 19                                |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 900.000,00              | 900.000,00              | 900.000,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 900.000,00              | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen      | 900.000,00              | 900.000,00              | 900.000,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 900.000,00              | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen      | 900.000,00              | 900.000,00              | 900.000,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 900.000,00              | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen      | 900.000,00              | 900.000,00              | 900.000,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 900.000,00              | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 22 Laporan                             | 22 Laporan        | 4.500.000,00            | 4.500.000,00            | 4.500.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 4.500.000,00            | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu</b>                       |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>3.247.266.254,00</b> | <b>3.354.103.261,00</b> | <b>3.259.127.011,00</b> |             |  |           |        |                  |                                   | <b>3.259.127.011,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 24.00 Orang/bulan                      | 24.00 Orang/bulan | 3.166.151.254,00        | 3.272.988.261,00        | 3.178.012.011,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 3.178.012.011,00        | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen        | 78.415.000,00           | 78.415.000,00           | 78.415.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 78.415.000,00           | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan         | 2.700.000,00            | 2.700.000,00            | 2.700.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 2.700.000,00            | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan administrasi kepegawaian tepat waktu</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>42.166.400,00</b>    | <b>41.416.400,00</b>    | <b>42.303.200,00</b>    |             |  |           |        |                  |                                   | <b>42.303.200,00</b>    |                                   |
| 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 12.00 Dokumen                          | 12.00 Dokumen     | 42.166.400,00           | 41.416.400,00           | 42.303.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 42.303.200,00           | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>103.457.502,00</b>   | <b>101.732.502,00</b>   | <b>101.732.502,00</b>   |             |  |           |        |                  |                                   | <b>101.732.502,00</b>   |                                   |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket           | 6.180.550,00            | 6.180.550,00            | 6.180.550,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 6.180.550,00            | KAPANEWON MLATI                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                                      |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |                                      | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket      | 41.231.500,00         | 39.881.500,00         | 39.881.500,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 39.881.500,00         | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket      | 18.950.452,00         | 18.950.452,00         | 18.950.452,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 18.950.452,00         | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 8.100.000,00          | 8.100.000,00          | 8.100.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 8.100.000,00          | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 25.995.000,00         | 25.620.000,00         | 25.620.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 25.620.000,00         | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 3.000.000,00          | KAPANEWON MLATI                   |
| <b>7.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan BMD</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>20.920.000,00</b>  | <b>20.920.000,00</b>  | <b>20.920.000,00</b>  |             |                                      |           |        |                  |                                   | <b>20.920.000,00</b>  |                                   |
| 7.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                            |                                   |  | 40 Unit                                | 40 Unit      | 20.920.000,00         | 20.920.000,00         | 20.920.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 20.920.000,00         | KAPANEWON MLATI                   |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>285.554.700,00</b> | <b>292.304.700,00</b> | <b>308.946.700,00</b> |             |                                      |           |        |                  |                                   | <b>308.946.700,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 1.000.000,00          | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 57.200.000,00         | 57.200.000,00         | 64.930.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 64.930.000,00         | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                            |                                   |  | 2.00 Laporan                           | 2.00 Laporan | 66.188.000,00         | 66.188.000,00         | 69.688.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 69.688.000,00         | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 161.166.700,00        | 167.916.700,00        | 173.328.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 173.328.700,00        | KAPANEWON MLATI                   |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>207.426.000,00</b> | <b>207.426.000,00</b> | <b>207.426.000,00</b> |             |                                      |           |        |                  |                                   | <b>207.426.000,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |  | 11 Unit                                | 11 Unit      | 106.666.000,00        | 106.666.000,00        | 106.666.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 106.666.000,00        | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 16 Unit                                | 16 Unit      | 4.900.000,00          | 4.900.000,00          | 4.900.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 4.900.000,00          | KAPANEWON MLATI                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPDP 2024            | APBD 2024             | RKPDP 2024 Perubahan  |             |                              | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                    |   | 69 Unit                                | 69 Unit      | 55.860.000,00         | 55.860.000,00         | 55.860.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 55.860.000,00  | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                    |   | 1 Unit                                 | 1 Unit       | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 40.000.000,00  | KAPANEWON MLATI                   |
| <b>7.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon; Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu</b> |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>159.528.400,00</b> | <b>161.328.400,00</b> | <b>162.317.200,00</b> |             |                              |           |        |                  | <b>162.317.200,00</b>             |                |                                   |
| 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %        | 56.648.400,00         | 58.448.400,00         | 59.437.200,00         |             |                              |           |        |                  | 59.437.200,00                     |                |                                   |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait   |                            |                                    |   | 3 Laporan                              | 3 Laporan    | 56.648.400,00         | 58.448.400,00         | 59.437.200,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 59.437.200,00  | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | Persentase kepuasan pengguna layanan  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %        | 102.880.000,00        | 102.880.000,00        | 102.880.000,00        |             |                              |           |        |                  | 102.880.000,00                    |                |                                   |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 102.880.000,00        | 102.880.000,00        | 102.880.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 102.880.000,00 | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Persentase kegiatan Pemberdayaan masyarakat terfasilitasi   |                            |                                    |   | 35 %                                   | 40 %         | 377.346.800,00        | 388.096.800,00        | 402.296.800,00        |             |                              |           |        |                  | 402.296.800,00                    |                |                                   |
| 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Persentase peran serta masyarakat dalam pembangunan   |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %        | 377.346.800,00        | 388.096.800,00        | 402.296.800,00        |             |                              |           |        |                  | 402.296.800,00                    |                |                                   |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 235.455.300,00        | 246.205.300,00        | 246.205.300,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 246.205.300,00 | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 141.891.500,00        | 141.891.500,00        | 156.091.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 156.091.500,00 | KAPANEWON MLATI                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                      |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                      | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPDP 2024     | APBD 2024      | RKPDP 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                   | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.04           | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | <b>Cakupan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon</b>  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %      | 406.000.000,00 | 406.000.000,00 | 372.315.000,00       |             |                              |           |        |                  |                                   | 372.315.000,00 |                                   |
| 7.01.04.2.01      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | <b>Cakupan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon</b>  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %      | 397.100.000,00 | 397.100.000,00 | 363.415.000,00       |             |                              |           |        |                  |                                   | 363.415.000,00 |                                   |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 397.100.000,00 | 397.100.000,00 | 363.415.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 363.415.000,00 | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.04.2.02      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>  | <b>Cakupan penegakan peraturan daerah</b>   |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %      | 8.900.000,00   | 8.900.000,00   | 8.900.000,00         |             |                              |           |        |                  |                                   | 8.900.000,00   |                                   |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 8.900.000,00   | 8.900.000,00   | 8.900.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 8.900.000,00   | KAPANEWON MLATI                   |
| 7.01.05           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA</b>   |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %      | 200.385.000,00 | 200.385.000,00 | 200.385.000,00       |             |                              |           |        |                  |                                   | 200.385.000,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu dan cakupan aduan permasalahan SARA</b>   |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %      | 200.385.000,00 | 200.385.000,00 | 200.385.000,00       |             |                              |           |        |                  |                                   | 200.385.000,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe |                            |                                    |   | 125 Orang                              | 125 Orang  | 200.385.000,00 | 200.385.000,00 | 200.385.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Mlati  |                                   | 200.385.000,00 | KAPANEWON MLATI                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                |                |                        |                |                                    |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
| 1                 | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8               | 9              | 10             | 11                     | 12             | 13                                 | 14        | 15     | 16                  | 17                                   | 18             | 19   |
| 7.01.06           | <b>PROGRAM<br/>PEMBINAAN DAN<br/>PENGAWASAN<br/>PEMERINTAHAN DESA</b>   | <b>Persentase kalurahan<br/>menetapkan peraturan desa<br/>tepat waktu; Persentase<br/>kalurahan yang<br/>melaksanakan siklus<br/>tahunan tepat waktu</b> |                                     |   |   | 100;50 %                               | 100;85 %        | 88.020.000,00  | 137.570.000,00 | 137.570.000,00         |                |                                    |           |        |                     |                                      | 137.570.000,00 |  |
| 7.01.06.2.01      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi<br/>dan Koordinasi<br/>Pembinaan dan<br/>Pengawasan<br/>Pemerintahan Desa</b>            | <b>Penyelenggaraan<br/>pemerintahan<br/>desa/kalurahan berjalan baik</b>   |                                     |   |   | 75 %                                   | 75 %            | 88.020.000,00  | 137.570.000,00 | 137.570.000,00         |                |                                    |           |        |                     |                                      | 137.570.000,00 |  |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi<br>Tata Pemerintahan Desa   | Jumlah Dokumen yang<br>Difasilitasi dalam rangka<br>Administrasi Tata Pemerintahan<br>Desa   |                                     |   |   | 1.00<br>Dokumen                        | 1.00<br>Dokumen | 4.525.000,00   | 4.525.000,00   | 4.525.000,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | Kapanewon<br>Mlati  |                                      | 4.525.000,00   | KAPANEWON<br>MLATI                         |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan<br>Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan Aset<br>Desa   | Jumlah Dokumen yang<br>Difasilitasi dalam rangka<br>Pengelolaan Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan Aset Desa   |                                     |   |   | 1.00<br>Dokumen                        | 1.00<br>Dokumen | 8.425.000,00   | 8.425.000,00   | 8.425.000,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | Kapanewon<br>Mlati  |                                      | 8.425.000,00   | KAPANEWON<br>MLATI                         |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan<br>Tugas Kepala Desa dan<br>Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Pelaksanaan<br>Tugas Kepala Desa dan<br>Perangkat Desa   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 12.425.000,00  | 12.425.000,00  | 12.425.000,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | Kapanewon<br>Mlati  |                                      | 12.425.000,00  | KAPANEWON<br>MLATI                         |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>dengan Pembangunan<br>Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah dengan Pembangunan<br>Desa  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 36.310.000,00  | 35.860.000,00  | 35.860.000,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | Kapanewon<br>Mlati  |                                      | 35.860.000,00  | KAPANEWON<br>MLATI                         |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 18.600.000,00  | 68.600.000,00  | 68.600.000,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | Kapanewon<br>Mlati  |                                      | 68.600.000,00  | KAPANEWON<br>MLATI                         |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan,<br>Pemanfaatan, dan<br>Pendayagunaan Ruang<br>Desa serta Penetapan dan<br>Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Penataan,<br>Pemanfaatan, dan<br>Pendayagunaan Ruang Desa<br>serta Penetapan dan Penegasan<br>Batas Desa       |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 7.735.000,00   | 7.735.000,00   | 7.735.000,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | Kapanewon<br>Mlati  |                                      | 7.735.000,00   | KAPANEWON<br>MLATI                         |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON DEPOK  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                              |                  |                  |                        |                |                             |  |   | Kelompok<br>Sasaran                           | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|------------------|--|
|                        |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                              | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana              | Prioritas  |   |   | Target                               | Pagu Indikatif   |  |
|                        |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                      | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                             | Nasional   | Daerah  |   |                                      |                  |  |
| 1                      | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                            | 9                | 10               | 11                     | 12             | 13                          | 14   | 15  | 16  | 17                                   | 18               | 19   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | KAPANEWON DEPOK   |  |                                     |   |   |  |                              | 5.592.274.993,00 | 5.539.359.143,00 | 5.427.359.143,00       |                |                             |  |   |   |                                      | 5.427.359.143,00 |  |
| 2.22                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEBUDAYAAN   |  |                                     |   |   |  |                              | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |  |   |   |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KEBUDAYAAN                         | Nilai adat tradisi dan seni<br>yang sudah direvitalisasi   |                                     |   |   | 1 event                                | 1 event                      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |  |   |   |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan<br>Lembaga Budaya   | Jumlah Laporan Gelar<br>Budaya Yogyakarta  |                                     |   |   | 1 event                                | 1 Laporan                    | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |  |   |   |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja  | Jumlah Laporan Gelar Budaya<br>Yogyakarta  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan                    | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan<br>DIY | 4. Revolusi<br>mental dan<br>pembangunan<br>kebudayaan                                       | 8.<br>Meningkatkan<br>penerapan<br>nilai-nilai<br>budaya di<br>masyarakat | Masyarakat<br>dan<br>Kelompok<br>Pelaku Seni  |                                      | 100.000.000,00   | KAPANEWON<br>DEPOK                         |
| 4.01                   | SEKRETARIAT<br>DAERAH   |  |                                     |   |   |  |                              | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |  |   |   |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KELEMBAGAAN DAN<br>KETATALAKSANAAN | Presentase kelembagaan<br>perangkat daerah yang<br>proporsional  |                                     |   |   | 100 Persen                             | 90 Persen                    | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |  |   |   |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan<br>Pengendalian<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Keistimewaan                               | -;Jumlah Program dan<br>Kegiatan Keistimewaan yang<br>disusun  |                                     |   |   | 1<br>Dokumen                           | -;3<br>Dokumen               | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |  |   |   |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana<br>Program dan Kegiatan<br>Keistimewaan  | Jumlah Program dan Kegiatan<br>Keistimewaan yang Disusun   |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen                    | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan<br>DIY | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik                     | Aparatur<br>Kapanewon,<br>Pamong<br>Kalurahan |                                      | 40.000.000,00    | KAPANEWON<br>DEPOK                         |
| 7.01                   | KECAMATAN<br>ADMINISTRASI   |  |                                     |   |   |  |                              | 5.457.274.993,00 | 5.399.359.143,00 | 5.287.359.143,00       |                |                             |  |   |   |                                      | 5.287.359.143,00 |  |
| 7.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                               | Persentase pemenuhan<br>layanan sarana dan<br>prasarana kerja; Persentase<br>pemenuhan kebutuhan<br>administrasi perkantoran (%) |                                     |   |   | 100<br>Persen;<br>100 Persen           | 100<br>Persen;<br>100 Persen | 4.178.876.218,00 | 4.056.895.618,00 | 3.958.099.893,00       |                |                             |  |   |   |                                      | 3.958.099.893,00 |  |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                             | Persentase dokumen<br>perencanaan penganggaran<br>dan evaluasi kinerja<br>perangkat daerah tersedia<br>tepat waktu               |                                     |   |   | 20<br>Dokumen                          | 100 Persen                   | 31.890.747,00    | 19.545.747,00    | 19.544.600,00          |                |                             |  |   |   | 100 Persen                           | 19.544.600,00    |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                         |                         |                         |                |                                    |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif          |  |
|                     |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |                |                                    | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                         |  |
| 1                   | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                 | 9                       | 10                      | 11                      | 12             | 13                                 | 14  | 15   | 16                  | 17                                   | 18                      | 19   |
| 7.01.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen         | 11.984.000,00           | 7.304.000,00            | 7.303.950,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Depok  | 5 Dokumen                            | 7.303.950,00            | KAPANEWON<br>DEPOK                         |
| 7.01.01.2.01.0002   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD  |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen         | 2.480.800,00            | 1.355.800,00            | 1.355.800,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Depok  | 3 Dokumen                            | 1.355.800,00            | KAPANEWON<br>DEPOK                         |
| 7.01.01.2.01.0003   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 1.923.547,00            | 1.323.547,00            | 1.323.200,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Depok  | 2 Dokumen                            | 1.323.200,00            | KAPANEWON<br>DEPOK                         |
| 7.01.01.2.01.0004   | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 2.500.000,00            | 1.900.000,00            | 1.899.950,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Depok  | 2 Dokumen                            | 1.899.950,00            | KAPANEWON<br>DEPOK                         |
| 7.01.01.2.01.0005   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 2.001.000,00            | 1.461.000,00            | 1.460.900,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Depok  | 2 Dokumen                            | 1.460.900,00            | KAPANEWON<br>DEPOK                         |
| 7.01.01.2.01.0006   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 2 Laporan         | 2.001.400,00            | 1.401.400,00            | 1.401.250,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Depok  | 2 Laporan                            | 1.401.250,00            | KAPANEWON<br>DEPOK                         |
| 7.01.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 24 Laporan                             | 24 Laporan        | 9.000.000,00            | 4.800.000,00            | 4.799.550,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Depok  | 24 Laporan                           | 4.799.550,00            | KAPANEWON<br>DEPOK                         |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase dokumen laporan<br/>keuangan disampaikan tepat<br/>waktu</b>  |                                     |   |   | <b>2<br/>LAPORAN</b>                   | <b>100 Persen</b> | <b>3.296.301.881,00</b> | <b>3.178.524.731,00</b> | <b>3.066.545.893,00</b> |                |                                    |   |  |                     | <b>100 Persen</b>                    | <b>3.066.545.893,00</b> |  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                      |                      |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran    | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif       |                      |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                     | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPd 2024            | APBD 2024            | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                     |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                    | 10                   | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                  | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                            |                                   |  | 22 Orang/bulan                         | 22 Orang/bulan    | 3.208.856.006,00     | 3.092.278.856,00     | 2.980.305.293,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | ASN Kapanewon Depok | 22 Orang/bulan                    | 2.980.305.293,00      | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen        | 82.140.000,00        | 82.140.000,00        | 82.140.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 12 Dokumen                        | 82.140.000,00         | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                           |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan         | 5.305.875,00         | 4.105.875,00         | 4.100.600,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 2 Laporan                         | 4.100.600,00          | KAPANEWON DEPOK                   |
| <b>7.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>        |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>100 Persen</b> | <b>70.061.200,00</b> | <b>67.242.400,00</b> | <b>67.238.200,00</b>  |             |  |   |   |                     | 100 Persen                        | <b>67.238.200,00</b>  |                                   |
| 7.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 68.711.200,00        | 65.892.400,00        | 65.888.200,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 1 Dokumen                         | 65.888.200,00         | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                            |                                   |  | 22 Orang                               | 22 Orang          | 1.350.000,00         | 1.350.000,00         | 1.350.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 22 Orang                          | 1.350.000,00          | KAPANEWON DEPOK                   |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>                                |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>100 Persen</b> | <b>96.134.790,00</b> | <b>96.134.790,00</b> | <b>105.380.600,00</b> |             |  |   |   |                     | 100 Persen                        | <b>105.380.600,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                            |                                   |  | 4 Paket                                | 4 Paket           | 7.913.790,00         | 7.913.790,00         | 10.279.400,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 4 Paket                           | 10.279.400,00         | KAPANEWON DEPOK                   |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |               |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran    | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                     | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                     |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8          | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                  | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |                            |                                    |   | 2 Paket                                | 2 Paket    | 10.041.000,00  | 10.041.000,00 | 10.000.100,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 2 Paket                           | 10.000.100,00  | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          |                            |                                    |   | 2 Paket                                | 2 Paket    | 12.000.000,00  | 12.000.000,00 | 11.977.600,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 2 Paket                           | 11.977.600,00  | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           |                            |                                    |   | 2 Paket                                | 2 Paket    | 31.000.000,00  | 31.000.000,00 | 31.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 2 Paket                           | 31.000.000,00  | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |                            |                                    |   | 2 Paket                                | 2 Paket    | 6.510.000,00   | 6.510.000,00  | 6.508.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 2 Paket                           | 6.508.500,00   | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 3.000.000,00   | 3.000.000,00  | 3.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 1 Dokumen                         | 3.000.000,00   | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     |                            |                                    |   | 10 Laporan                             | 10 Laporan | 7.200.000,00   | 7.200.000,00  | 12.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 10 Laporan                        | 12.000.000,00  | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                            |                                    |   | 20 Laporan                             | 20 Laporan | 11.270.000,00  | 11.270.000,00 | 13.490.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 20 Laporan                        | 13.490.000,00  | KAPANEWON DEPOK                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran    | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                     | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                     |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                  | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 5.325.000,00          | 5.325.000,00          | 5.325.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 1 Dokumen                         | 5.325.000,00          | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 1.875.000,00          | 1.875.000,00          | 1.800.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 2 Dokumen                         | 1.800.000,00          | KAPANEWON DEPOK                   |
| <b>7.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja</b>                              |                            |                                   |  | <b>5 Unit</b>                          | <b>100 Persen</b> | <b>124.800.000,00</b> | <b>119.033.550,00</b> | <b>141.831.500,00</b> |             |  |   |   |                     | 100 Persen                        | <b>141.831.500,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                            |                                   |  | 2 Unit                                 | 2 Unit            | 75.000.000,00         | 75.000.000,00         | 81.773.500,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 2 Unit                            | 81.773.500,00         | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                            |                                   |  | 5 Unit                                 | 5 Unit            | 49.800.000,00         | 44.033.550,00         | 60.058.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 5 Unit                            | 60.058.000,00         | KAPANEWON DEPOK                   |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang</b>                           |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>100 Persen</b> | <b>380.467.600,00</b> | <b>397.194.400,00</b> | <b>377.890.300,00</b> |             |  |   |   |                     | 100 Persen                        | <b>377.890.300,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 1.150.000,00          | 1.150.000,00          | 1.146.700,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 1 Laporan                         | 1.146.700,00          | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 106.200.000,00        | 106.200.000,00        | 118.500.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 1 Laporan                         | 118.500.000,00        | KAPANEWON DEPOK                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                               |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran    | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                               | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                     | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                       | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                     |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                             | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                  | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan                     | 273.117.600,00        | 289.844.400,00        | 258.243.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 1 Laporan                         | 258.243.600,00        | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>  |                            |                                   |  | <b>100 Unit</b>                        | <b>100 Persen</b>             | <b>179.220.000,00</b> | <b>179.220.000,00</b> | <b>179.668.800,00</b> |             |  |   |   |                     | 100 Persen                        | <b>179.668.800,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                            |                                   |  | 12 Unit                                | 12 Unit                       | 88.620.000,00         | 88.620.000,00         | 88.527.800,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 12 Unit                           | 88.527.800,00         | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 5 Unit                                 | 5 Unit                        | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 3.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 5 Unit                            | 3.000.000,00          | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 10 Unit                                | 10 Unit                       | 53.500.000,00         | 53.500.000,00         | 53.180.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 10 Unit                           | 53.180.000,00         | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 4 Unit                                 | 4 Unit                        | 35.100.000,00         | 35.100.000,00         | 34.961.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok | 4 Unit                            | 34.961.000,00         | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.02           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu; Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon</b> |                            |                                   |  | <b>100 Persen; 100 Persen</b>          | <b>100 Persen; 100 Persen</b> | <b>180.934.100,00</b> | <b>180.934.100,00</b> | <b>184.133.950,00</b> |             |  |   |   |                     |                                   | <b>184.133.950,00</b> |                                   |
| 7.01.02.2.01      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                    | <b>Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon</b>   |                            |                                   |  | <b>1 Kali</b>                          | <b>31 Persen</b>              | <b>21.072.000,00</b>  | <b>21.072.000,00</b>  | <b>21.071.850,00</b>  |             |  |   |   |                     | 31 Persen                         | <b>21.071.850,00</b>  |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                 | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 21.072.000,00         | 21.072.000,00         | 21.071.850,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Pemong Kalurahan dan Masyarakat                   | 1 Laporan                         | 21.071.850,00         | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.02.2.04      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | <b>Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu</b>   |                            |                                    |   | <b>12 Bulan</b>                        | <b>100 Persen</b> | <b>159.862.100,00</b> | <b>159.862.100,00</b> | <b>163.062.100,00</b> |             |                              |   |   |  | 100 Persen                        | <b>163.062.100,00</b> |                                   |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan        | 159.862.100,00        | 159.862.100,00        | 163.062.100,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Pamong Kalurahan dan Masyarakat                   | 12 Laporan                        | 163.062.100,00        | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi</b>  |                            |                                    |   | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b> | <b>347.939.300,00</b> | <b>365.629.050,00</b> | <b>370.142.850,00</b> |             |                              |   |   |  |                                   | <b>370.142.850,00</b> |                                   |
| 7.01.03.2.01      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi</b>  |                            |                                    |   | <b>20 Kegiatan</b>                     | <b>100 Persen</b> | <b>347.939.300,00</b> | <b>365.629.050,00</b> | <b>370.142.850,00</b> |             |                              |   |   |  | 100 Persen                        | <b>370.142.850,00</b> |                                   |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 164.717.500,00        | 179.717.500,00        | 179.689.450,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Kelompok Masyarakat, Pamong Kalurahan, Masyarakat | 1 Dokumen                         | 179.689.450,00        | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 183.221.800,00        | 185.911.550,00        | 190.453.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Kelompok Masyarakat, Pamong Kalurahan, Masyarakat | 1 Laporan                         | 190.453.400,00        | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.04           | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | <b>Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon</b>   |                            |                                    |   | <b>100 Persen</b>                      | <b>100 Persen</b> | <b>361.964.500,00</b> | <b>361.964.500,00</b> | <b>341.063.950,00</b> |             |                              |   |   |  |                                   | <b>341.063.950,00</b> |                                   |
| 7.01.04.2.01      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon</b>   |                            |                                    |   | <b>12 Kali</b>                         | <b>100 Persen</b> | <b>355.964.500,00</b> | <b>355.964.500,00</b> | <b>335.064.200,00</b> |             |                              |   |   |  | 100 Persen                        | <b>335.064.200,00</b> |                                   |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 355.964.500,00        | 355.964.500,00        | 335.064.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Aparat Keamanan TNI, Polri                        | 1 Laporan                         | 335.064.200,00        | KAPANEWON DEPOK                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                |                |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                       | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi               | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |   |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                     | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16  | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon  |                            |                                   |  | 6 Kali                                 | 100 Persen            | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 5.999.750,00        |             |                              |   |   |   | 100 Persen                        | 5.999.750,00   |                                   |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan             | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 5.999.750,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Linmas, Aparat Keamanan                            | 1 Laporan                         | 5.999.750,00   | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA  |                            |                                   |  | 100 Persen                             | 100 Persen            | 282.578.500,00 | 282.578.500,00 | 282.576.250,00      |             |                              |   |   |   |                                   | 282.576.250,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | -;Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA  |                            |                                   |  | 12 Kali                                | -;100 Persen          | 282.578.500,00 | 282.578.500,00 | 282.576.250,00      |             |                              |   |   |   | -;100 Persen                      | 282.576.250,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                            |                                   |  | 100 Orang                              | 100 Orang             | 177.623.500,00 | 177.623.500,00 | 177.622.250,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Aparat Kemanan, Tokoh Masyarakat, Pamong Kalurahan | 100 Orang                         | 177.622.250,00 | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen            | 104.955.000,00 | 104.955.000,00 | 104.954.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Aparat Kemanan, Tokoh Masyarakat, Pamong Kalurahan | 12 Dokumen                        | 104.954.000,00 | KAPANEWON DEPOK                   |
| 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Persentase kalurahan menetapkan Peraturan kalurahan tepat waktu; Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu  |                            |                                   |  | 100 Persen; 100 Persen                 | 100 Persen; 75 Persen | 104.982.375,00 | 151.357.375,00 | 151.342.250,00      |             |                              |   |   |   |                                   | 151.342.250,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu   |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 100 Persen            | 104.982.375,00 | 151.357.375,00 | 151.342.250,00      |             |                              |   |   |   | 100 Persen                        | 151.342.250,00 |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                            |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif |                                   |                 |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPd 2024      | APBD 2024     | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |  |                |                                   | Daerah          |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17             | 18                                | 19              |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                   |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 5.810.775,00   | 5.810.775,00  | 5.809.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Pamong Kalurahan dan Lembaga Masyarakat | 3 Dokumen      | 5.809.800,00                      | KAPANEWON DEPOK |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 24.975.000,00  | 24.725.000,00 | 24.725.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Pamong Kalurahan dan Lembaga Masyarakat | 3 Dokumen      | 24.725.000,00                     | KAPANEWON DEPOK |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                 |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 8.775.000,00   | 8.775.000,00  | 8.775.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Pamong Kalurahan dan Lembaga Masyarakat | 3 Dokumen      | 8.775.000,00                      | KAPANEWON DEPOK |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 12.000.000,00  | 12.000.000,00 | 12.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Pamong Kalurahan dan Lembaga Masyarakat | 3 Dokumen      | 12.000.000,00                     | KAPANEWON DEPOK |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 40.000.000,00  | 36.625.000,00 | 36.624.750,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Pamong Kalurahan dan Lembaga Masyarakat | 3 Dokumen      | 36.624.750,00                     | KAPANEWON DEPOK |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 6.057.400,00   | 56.057.400,00 | 56.044.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Pamong Kalurahan dan Lembaga Masyarakat | 3 Dokumen      | 56.044.000,00                     | KAPANEWON DEPOK |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 7.364.200,00   | 7.364.200,00  | 7.363.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN Kapanewon Depok, Pamong Kalurahan dan Lembaga Masyarakat | 3 Dokumen      | 7.363.700,00                      | KAPANEWON DEPOK |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON BERBAH  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                  |                  |                        |                |                      |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|
|                        |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana       | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif   |  |
|                        |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                      | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                  |  |
| 1                      | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8               | 9                | 10               | 11                     | 12             | 13                   | 14   | 15  | 16                  | 17                                   | 18               | 19   |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | KAPANEWON BERBAH  |  |                                     |   |   |  |                 | 4.798.179.356,00 | 5.007.929.368,00 | 5.017.929.368,00       |                |                      |  |   |                     |                                      | 5.017.929.368,00 |  |
| 2.22                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEBUDAYAAN   |  |                                     |   |   |  |                 | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                      |  |   |                     |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KEBUDAYAAN                         | Nilai adat tradisi dan seni<br>yang sudah direvitalisasi   |                                     |   |   | 90 %                                   | 1 event         | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                      |  |   |                     |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan<br>Lembaga Budaya   | Jumlah Laporan Gelar<br>Budaya Yogyakarta  |                                     |   |   | 1<br>Dokumen                           | 1 Laporan       | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                      |  |   |                     |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja  | Jumlah Laporan Gelar Budaya<br>Yogyakarta  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan | 4. Revolusi<br>mental dan<br>pembangunan<br>kebudayaan                                       | 8.<br>Meningkatkan<br>penerapan<br>nilai-nilai<br>budaya di<br>masyarakat | Kapanewon<br>Berbah |                                      | 100.000.000,00   | KAPANEWON<br>BERBAH                        |
| 4.01                   | SEKRETARIAT<br>DAERAH   |  |                                     |   |   |  |                 | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                      |  |   |                     |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KELEMBAGAAN DAN<br>KETATALAKSANAAN | Persentase kelembagaan<br>perangkat daerah yang<br>proporsional  |                                     |   |   | 90 %                                   | 90 %            | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                      |  |   |                     |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan<br>Pengendalian<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Keistimewaan                               | Jumlah Program dan<br>kegiatan Keistimewaan yang<br>disusun  |                                     |   |   | 1<br>Dokumen                           | 3<br>Dokumen    | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                      |  |   |                     |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana<br>Program dan Kegiatan<br>Keistimewaan  | Jumlah Program dan Kegiatan<br>Keistimewaan yang Disusun   |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik                     | Kapanewon<br>Berbah |                                      | 40.000.000,00    | KAPANEWON<br>BERBAH                        |
| 7.01                   | KECAMATAN<br>ADMINISTRASI   |  |                                     |   |   |  |                 | 4.663.179.356,00 | 4.867.929.368,00 | 4.877.929.368,00       |                |                      |  |   |                     |                                      | 4.877.929.368,00 |  |
| 7.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                               | Persentase pemenuhan<br>layanan sarana dan<br>prasarana kerja; Persentase<br>pemenuhan kebutuhan<br>administrasi perkantoran |                                     |   |   | 100 %; 100<br>%                        | 100 %; 100<br>% | 3.601.145.639,00 | 3.770.612.751,00 | 3.795.281.751,00       |                |                      |  |   |                     |                                      | 3.795.281.751,00 |  |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                             | Persentase pemenuhan<br>layanan sarana dan<br>prasarana kerja; Persentase<br>pemenuhan kebutuhan<br>administrasi perkantoran |                                     |   |   | 100 %                                  | 100<br>%;100%   | 25.053.761,00    | 20.373.761,00    | 20.373.761,00          |                |                      |  |   |                     | 100%                                 | 20.373.761,00    |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                  |                  |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                  |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8              | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18               | 19                                |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 4.00 Dokumen                           | 4.00 Dokumen   | 4.956.120,00     | 4.956.120,00     | 4.956.120,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 4.956.120,00     | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen   | 3.371.314,00     | 2.771.314,00     | 2.771.314,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 2.771.314,00     | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD            |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 2.806.860,00     | 2.506.860,00     | 2.506.860,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 2.506.860,00     | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 2.833.827,00     | 2.233.827,00     | 2.233.827,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 2.233.827,00     | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD            |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 2.801.490,00     | 2.501.490,00     | 2.501.490,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 2.501.490,00     | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                            |                                   |  | 5 Laporan                              | 5 Laporan      | 8.284.150,00     | 5.404.150,00     | 5.404.150,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 5.404.150,00     | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja;Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %;100%     | 2.947.713.920,00 | 3.091.063.932,00 | 3.091.063.932,00    |             |  |   |   |                  | 100%                              | 3.091.063.932,00 |                                   |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                   |  | 20 Orang/bulan                         | 20 Orang/bulan | 2.836.683.000,00 | 2.980.633.012,00 | 2.980.633.012,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 2.980.633.012,00 | KAPANEWON BERBAH                  |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen        | 77.340.000,00         | 77.340.000,00         | 76.440.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 76.440.000,00         | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                           |                            |                                   |  | 14 Laporan                             | 14 Laporan        | 33.690.920,00         | 33.090.920,00         | 33.990.920,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 33.990.920,00         | KAPANEWON BERBAH                  |
| <b>7.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja;Persentase pemenuhan kebutuhan adminstrasi perkantoran</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %;100%</b> | <b>113.137.700,00</b> | <b>113.137.700,00</b> | <b>109.954.700,00</b> |             |                              |   |   |                  | 100%                              | <b>109.954.700,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 113.137.700,00        | 113.137.700,00        | 109.954.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 109.954.700,00        | KAPANEWON BERBAH                  |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja;Persentase pemenuhan kebutuhan adminstrasi perkantoran;Persentase pemenuhan kebutuhan adminstrasi perkantoran</b> |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %;100%</b> | <b>144.022.958,00</b> | <b>148.752.958,00</b> | <b>157.340.958,00</b> |             |                              |   |   |                  | 100;100%                          | <b>157.340.958,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket        | 8.308.850,00          | 8.308.850,00          | 8.308.850,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 8.308.850,00          | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 3 Paket                                | 3 Paket           | 37.378.600,00         | 37.378.600,00         | 42.783.600,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 42.783.600,00         | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 3.00 Paket                             | 3.00 Paket        | 39.434.100,00         | 39.434.100,00         | 39.434.100,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 39.434.100,00         | KAPANEWON BERBAH                  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                       |                       |                       |             |                                      |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |                                      | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket            | 5.850.000,00          | 5.850.000,00          | 5.850.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 5.850.000,00          | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 11.025.000,00         | 11.025.000,00         | 11.025.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 11.025.000,00         | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 12.370.000,00         | 17.100.000,00         | 17.100.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   |   | Kapanewon Berbah |                                   | 17.100.000,00         | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen          | 24.269.750,00         | 24.269.750,00         | 27.452.750,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 27.452.750,00         | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 5.386.658,00          | 5.386.658,00          | 5.386.658,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 5.386.658,00          | KAPANEWON BERBAH                  |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b> |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %; 100%</b> | <b>201.584.800,00</b> | <b>207.582.400,00</b> | <b>216.846.400,00</b> |             |                                      |   |   |                  | 100%                              | <b>216.846.400,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 1.500.000,00          | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                  |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 81.120.000,00         | 82.200.000,00         | 82.200.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 82.200.000,00         | KAPANEWON BERBAH                  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                       |                       |                       |             |                                      |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                                      | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 118.964.800,00        | 123.882.400,00        | 133.146.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 133.146.400,00        | KAPANEWON BERBAH                  |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>   |                            |                                   |  | <b>90 %</b>                            | <b>100 %; 100%</b> | <b>169.632.500,00</b> | <b>189.702.000,00</b> | <b>199.702.000,00</b> |             |                                      |   |   |                  | 100%                              | <b>199.702.000,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                            |                                   |  | 12 Unit                                | 12 Unit            | 78.262.500,00         | 98.332.000,00         | 98.332.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 98.332.000,00         | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 3 Unit                                 | 3 Unit             | 35.390.000,00         | 35.390.000,00         | 45.390.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 45.390.000,00         | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 3 Unit                                 | 3 Unit             | 55.980.000,00         | 55.980.000,00         | 55.980.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 55.980.000,00         | KAPANEWON BERBAH                  |
| <b>7.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu; Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon</b> |                            |                                   |  | <b>100 %; 85 %</b>                     | <b>100 %; 85 %</b> | <b>159.262.927,00</b> | <b>159.262.927,00</b> | <b>159.262.927,00</b> |             |                                      |   |   |                  |                                   | <b>159.262.927,00</b> |                                   |
| 7.01.02.2.01        | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu; Persentase usulan kegiatan ataupun output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahannya yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100%;31 %          | 36.260.200,00         | 36.260.200,00         | 36.260.200,00         |             |                                      |   |   |                  | 100%;31%                          | 36.260.200,00         |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 36.260.200,00  | 36.260.200,00  | 36.260.200,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 36.260.200,00  | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu;Persentase usulan kegiatan ataupun output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk memasuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %;31% | 123.002.727,00 | 123.002.727,00 | 123.002.727,00      |             |                              |   |   |                  | 100%;31%                          | 123.002.727,00 |                                   |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 123.002.727,00 | 123.002.727,00 | 123.002.727,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 123.002.727,00 | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi  |                            |                                   |  | 30 %                                   | 30 %      | 246.148.300,00 | 261.148.300,00 | 296.818.300,00      |             |                              |   |   |                  |                                   | 296.818.300,00 |                                   |
| 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 40 %      | 246.148.300,00 | 261.148.300,00 | 296.818.300,00      |             |                              |   |   |                  | 45%                               | 296.818.300,00 |                                   |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan  |                            |                                   |  | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen | 155.880.100,00 | 170.880.100,00 | 177.810.100,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 177.810.100,00 | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 90.268.200,00  | 90.268.200,00  | 119.008.200,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 119.008.200,00 | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 426.273.910,00 | 396.556.810,00 | 346.217.810,00      |             |                              |   |   |                  |                                   | 346.217.810,00 |                                   |
| 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah Kapanewon  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 418.615.600,00 | 388.898.500,00 | 338.559.500,00      |             |                              |   |   |                  | 100%                              | 338.559.500,00 |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                |                |                     |             |                              |   |  | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                        | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah   |                  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                      | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan             | 418.615.600,00 | 388.898.500,00 | 338.559.500,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kapanewon Berbah |                                   | 338.559.500,00 | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Persentase gangguan ketentrangan dan ketertiban yang ditangani di wilayah Kapanewon   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                  | 7.658.310,00   | 7.658.310,00   | 7.658.310,00        |             |                              |   |  |                  | 100%                              | 7.658.310,00   |                                   |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan              | 7.658.310,00   | 7.658.310,00   | 7.658.310,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kapanewon Berbah |                                   | 7.658.310,00   | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                  | 169.925.200,00 | 169.925.200,00 | 169.925.200,00      |             |                              |   |  |                  |                                   | 169.925.200,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %                  | 169.925.200,00 | 169.925.200,00 | 169.925.200,00      |             |                              |   |  |                  | 100%                              | 169.925.200,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe |                            |                                   |  | 200 Orang                              | 200 Orang              | 169.925.200,00 | 169.925.200,00 | 169.925.200,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kapanewon Berbah |                                   | 169.925.200,00 | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Persentase kalurahan menetapkan Peraturan Desa tepat waktu; Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu   |                            |                                   |  | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 %           | 60.423.380,00  | 110.423.380,00 | 110.423.380,00      |             |                              |   |  |                  |                                   | 110.423.380,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Persentase Kalurahan menetapkan peraturan desa tepat waktu; Persentase Kalurahan Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu; Persentase Kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %; 100%; 85 %; 85% | 60.423.380,00  | 110.423.380,00 | 110.423.380,00      |             |                              |   |  |                  | 100 %; 100%                       | 110.423.380,00 |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |               |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024     | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                   |                            |                                   |  | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen    | 5.334.780,00   | 5.334.780,00  | 5.334.780,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 5.334.780,00   | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen | 5.509.200,00   | 5.509.200,00  | 5.509.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 5.509.200,00   | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                 |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 3.300.000,00   | 3.300.000,00  | 3.300.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 3.300.000,00   | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 7.688.700,00   | 7.688.700,00  | 7.688.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 7.688.700,00   | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 18.988.000,00  | 18.988.000,00 | 18.988.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 18.988.000,00  | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 15.940.000,00  | 65.940.000,00 | 65.940.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 65.940.000,00  | KAPANEWON BERBAH                  |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 3.662.700,00   | 3.662.700,00  | 3.662.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Berbah |                                   | 3.662.700,00   | KAPANEWON BERBAH                  |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON PRAMBANAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                  |                  |                     |             |                       |   |  | Kelompok Sasaran                                       | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                        |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana           | Prioritas                                     |  |  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                        |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                       | Nasional                                      | Daerah   |  |                                   |                  |                                   |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                    | 14  | 15   | 16   | 17                                | 18               | 19                                |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | KAPANEWON PRAMBANAN  |   |                            |                                    |   |  |           | 4.955.027.075,00 | 4.915.382.887,00 | 4.795.382.887,00    |             |                       |   |  |  |                                   | 4.795.382.887,00 |                                   |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |   |                            |                                    |   |  |           | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |  |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                      | Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi   |                            |                                    |   | 100 %                                  | 1 event   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |  |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | Persentase Penyelenggaraan Event Adat Tradisi tepat waktu   |                            |                                    |   | 1 even                                 | 100%      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |  | 100%                              | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan nilai-nilai budaya di masyarakat | Pelaku Seni dan Budaya, Masyarakat Kapanewon Prambanan | 1 Laporan                         | 100.000.000,00   | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH   |   |                            |                                    |   |  |           | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |  |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase kelembagaan Perangkat Daerah yang proposional  |                            |                                    |   | 100 %; 90 %                            | 90 %      | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |  |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                         | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan tepat waktu                             |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %     | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |  | 100%                              | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                                   | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun   |                            |                                    |   | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik        | Kapanewon Prambanan                                    | 3 Dokumen                         | 40.000.000,00    | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01                   | KECAMATAN ADMINISTRASI   |   |                            |                                    |   |  |           | 4.820.027.075,00 | 4.775.382.887,00 | 4.655.382.887,00    |             |                       |   |  |  |                                   | 4.655.382.887,00 |                                   |
| 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase dokumen laporan keuangan dilaksanakan tepat waktu  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %     | 3.777.017.575,00 | 3.679.873.387,00 | 3.617.723.387,00    |             |                       |   |  |  |                                   | 3.617.723.387,00 |                                   |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %     | 28.693.375,00    | 26.693.375,00    | 26.693.375,00       |             |                       |   |  |  | 100 %;100%                        | 26.693.375,00    |                                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                         |                         |                         |                |  |   |  | Kelompok<br>Sasaran           | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                         | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                       | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |  |                               | Target                               | Pagu Indikatif          |  |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi               | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |                |  | Nasional  | Daerah   |                               |                                      |                         |  |
| 1                   | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                     | 9                       | 10                      | 11                      | 12             | 13   | 14  | 15   | 16                            | 17                                   | 18                      | 19   |
| 7.01.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah        | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 4,00<br>Dokumen                        | 4,00<br>Dokumen       | 12.300.000,00           | 11.300.000,00           | 11.300.000,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>dan<br>Kalurahan | 5 Dokumen                            | 11.300.000,00           | KAPANEWON<br>PRAMBANAN                     |
| 7.01.01.2.01.0002   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD  |                                     |   |   | 1,00<br>Dokumen                        | 1,00<br>Dokumen       | 2.539.800,00            | 2.039.800,00            | 2.039.800,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>dan<br>Kalurahan | 1 Dokumen                            | 2.039.800,00            | KAPANEWON<br>PRAMBANAN                     |
| 7.01.01.2.01.0003   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen             | 1.494.800,00            | 1.494.800,00            | 1.494.800,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>dan<br>Kalurahan | 1 Dokumen                            | 1.494.800,00            | KAPANEWON<br>PRAMBANAN                     |
| 7.01.01.2.01.0004   | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen             | 1.991.200,00            | 1.991.200,00            | 1.991.200,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>dan<br>Kalurahan | 1 Dokumen                            | 1.991.200,00            | KAPANEWON<br>PRAMBANAN                     |
| 7.01.01.2.01.0005   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD          | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen             | 1.306.600,00            | 1.306.600,00            | 1.306.600,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>dan<br>Kalurahan | 1 dokumen                            | 1.306.600,00            | KAPANEWON<br>PRAMBANAN                     |
| 7.01.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 35,00<br>Laporan                       | 35 Laporan            | 9.060.975,00            | 8.560.975,00            | 8.560.975,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>dan<br>Kalurahan | 35 Laporan                           | 8.560.975,00            | KAPANEWON<br>PRAMBANAN                     |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>            | <b>Persentase Dokumen laporan<br/>keuangan dilaksanakan tepat<br/>waktu;Persentase dokumen<br/>laporan keuangan<br/>disampaikan tepat waktu</b> |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100<br/>%;100%</b> | <b>3.181.255.200,00</b> | <b>3.086.111.012,00</b> | <b>2.966.111.012,00</b> |                |  |   |  |                               | <b>100<br/>%;100%</b>                | <b>2.966.111.012,00</b> |  |
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                         | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 22<br>Orang/bulan                      | 22<br>Orang/bulan     | 3.067.480.000,00        | 2.972.835.812,00        | 2.852.835.812,00        | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1. Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Prambanan        | 22<br>Orang/bulan                    | 2.852.835.812,00        | KAPANEWON<br>PRAMBANAN                     |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                         | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                         |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                      | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                            |                                    |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 76.540.000,00         | 76.040.000,00         | 76.040.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Prambanan     | 12 Dokumen                        | 76.040.000,00         | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                    |   | 4 Laporan                              | 4 Laporan    | 37.235.200,00         | 37.235.200,00         | 37.235.200,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Prambanan     |                                   | 37.235.200,00         | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| <b>7.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan administrasi kepegawaian dan pembayaran tenaga PHL/Non PNS tepat waktu</b>                                  |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>14.562.300,00</b>  | <b>14.562.300,00</b>  | <b>14.562.300,00</b>  |             |                              |   |   |                         |                                   | <b>14.562.300,00</b>  |                                   |
| 7.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |                            |                                    |   | 10,00 Dokumen                          | 10 Dokumen   | 14.562.300,00         | 14.562.300,00         | 14.562.300,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 10 Dokumen                        | 14.562.300,00         | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>   |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>118.218.700,00</b> | <b>118.218.700,00</b> | <b>153.920.700,00</b> |             |                              |   |   |                         | <b>100 %</b>                      | <b>153.920.700,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 7.276.600,00          | 7.276.600,00          | 7.978.600,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 1 Paket                           | 7.978.600,00          | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                            |                                    |   | 3,00 Paket                             | 3 Paket      | 20.900.000,00         | 20.900.000,00         | 55.900.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 3 Paket                           | 55.900.000,00         | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  |                            |                                    |   | 3,00 Paket                             | 3 Paket      | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 3 Paket                           | 50.000.000,00         | KAPANEWON PRAMBANAN               |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                                      |   |   | Kelompok Sasaran        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas   |   |                         | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |                                      | Nasional  | Daerah                                    |                         |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16                      | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                   |  | 2.00 Paket                             | 2 Paket      | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 2 Paket                           | 10.000.000,00         | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1 Laporan    | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 1 Laporan                         | 8.000.000,00          | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 4 Laporan    | 12.440.000,00         | 12.440.000,00         | 12.440.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 4 Laporan                         | 12.440.000,00         | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                            |                                   |  | 14 Dokumen                             | 14 Dokumen   | 8.664.900,00          | 8.664.900,00          | 8.664.900,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 14 Dokumen                        | 8.664.900,00          | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 937.200,00            | 937.200,00            | 937.200,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 1 Dokumen                         | 937.200,00            | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum dan jasa penunjang</b>               |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>252.828.000,00</b> | <b>252.828.000,00</b> | <b>274.976.000,00</b> |             |                                      |   |   |                         | <b>100 %</b>                      | <b>274.976.000,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 2.149.800,00          | 2.149.800,00          | 2.149.800,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Prambanan     | 1 Laporan                         | 2.149.800,00          | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 12.00 Laporan                          | 12 Laporan   | 86.000.000,00         | 86.000.000,00         | 101.200.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Prambanan     | 12 Laporan                        | 101.200.000,00        | KAPANEWON PRAMBANAN               |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran    | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                     | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi             | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                     |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                   | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                  | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 16 Laporan                             | 16 Laporan          | 164.678.200,00        | 164.678.200,00        | 171.626.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Prambanan | 16 Laporan                        | 171.626.200,00        | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.01.2.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan BMD;Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %;100%</b>   | <b>181.460.000,00</b> | <b>181.460.000,00</b> | <b>181.460.000,00</b> |             |  |   |   |                     | 100%                              | <b>181.460.000,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  |                            |                                   |  | 16 Unit                                | 16 Unit             | 111.160.000,00        | 111.160.000,00        | 111.160.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Prambanan | 16 Unit                           | 111.160.000,00        | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 20 Unit                                | 20 Unit             | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Prambanan |                                   | 2.500.000,00          | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 27,00 Unit                             | 27 Unit             | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Prambanan | 27 Unit                           | 30.000.000,00         | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 1,00 Unit                              | 1 Unit              | 37.800.000,00         | 37.800.000,00         | 37.800.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Prambanan | 2 Unit                            | 37.800.000,00         | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.02           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam Berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon; Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu</b> |                            |                                   |  | <b>100 %; 100 %</b>                    | <b>100 %; 100 %</b> | <b>153.773.100,00</b> | <b>150.773.100,00</b> | <b>150.773.100,00</b> |             |  |   |   |                     |                                   | <b>150.773.100,00</b> |                                   |
| 7.01.02.2.01      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | <b>Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati dalam Berita Acara hasil Musrenbang Kapanewo</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>        | <b>36.649.900,00</b>  | <b>36.149.900,00</b>  | <b>36.149.900,00</b>  |             |  |   |   |                     | 100 %                             | <b>36.149.900,00</b>  |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran               | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                                | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                                |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                             | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 36.649.900,00  | 36.149.900,00  | 36.149.900,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | masyarakat kapanewon Prambanan | 1 Laporan                         | 36.149.900,00  | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.02.2.04      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | <b>Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik</b>   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %      | 117.123.200,00 | 114.623.200,00 | 114.623.200,00      |             |                              |   |   |                                | 100 %                             | 114.623.200,00 |                                   |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 117.123.200,00 | 114.623.200,00 | 114.623.200,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Prambanan            | 12 Laporan                        | 114.623.200,00 | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi</b>  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %      | 239.734.800,00 | 250.234.800,00 | 250.234.800,00      |             |                              |   |   |                                |                                   | 250.234.800,00 |                                   |
| 7.01.03.2.01      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>Cakupan forum koordinasi dan pelayanan pemberdayaan masyarakat</b>   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %      | 239.734.800,00 | 250.234.800,00 | 250.234.800,00      |             |                              |   |   |                                | 100 %                             | 250.234.800,00 |                                   |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen  | 171.460.000,00 | 183.960.000,00 | 183.960.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | masyarakat kapanewon Prambanan | 1 Dokumen                         | 183.960.000,00 | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 22 Laporan                             | 22 Laporan | 68.274.800,00  | 66.274.800,00  | 66.274.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | masyarakat kapanewon Prambanan | 22 Laporan                        | 66.274.800,00  | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.04           | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | <b>Cakupan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditangani di Wilayah Kapanewon</b>   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %      | 408.760.000,00 | 407.760.000,00 | 349.910.000,00      |             |                              |   |   |                                |                                   | 349.910.000,00 |                                   |
| 7.01.04.2.01      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>Cakupan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditangani di Wilayah Kapanewon</b>   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %      | 404.920.000,00 | 403.920.000,00 | 346.070.000,00      |             |                              |   |   |                                | 100 %                             | 346.070.000,00 |                                   |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 3 Laporan                              | 3 Laporan  | 404.920.000,00 | 403.920.000,00 | 346.070.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | masyarakat kapanewon Prambanan | 3 Laporan                         | 346.070.000,00 | KAPANEWON PRAMBANAN               |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran                                 | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 3.840.000,00   | 3.840.000,00   | 3.840.000,00        |             |                              |   |   |  | 100 %                             | 3.840.000,00   |                                   |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 4 Laporan | 3.840.000,00   | 3.840.000,00   | 3.840.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | masyarakat kapanewon Prambanan                   | 4 Laporan                         | 3.840.000,00   | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 141.735.000,00 | 141.235.000,00 | 141.235.000,00      |             |                              |   |   |  |                                   | 141.235.000,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu dan cakupan aduan permasalahan SARA  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 141.735.000,00 | 141.235.000,00 | 141.235.000,00      |             |                              |   |   |  | 100 %                             | 141.235.000,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                            |                                   |  | 100 Orang                              | 100 Orang | 141.735.000,00 | 141.235.000,00 | 141.235.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | masyarakat kapanewon Prambanan                   | 110 orang                         | 141.235.000,00 | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu; Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 75%;100 % | 99.006.600,00  | 145.506.600,00 | 145.506.600,00      |             |                              |   |   |  |                                   | 145.506.600,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Persentase desa yang melakukan siklus tahunan desa tepat waktu  |                            |                                   |  | undefined                              | 100%      | 99.006.600,00  | 145.506.600,00 | 145.506.600,00      |             |                              |   |   |  | 100%                              | 145.506.600,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 3.814.600,00   | 3.814.600,00   | 3.814.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pamong Kalurahan ,Masyarakat Kapanewon Prambanan | 2 Dokumen                         | 3.814.600,00   | KAPANEWON PRAMBANAN               |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran                                 | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16   | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                 |                            |                                    |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 5.611.200,00   | 5.611.200,00  | 5.611.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pamong Kalurahan ,Masyarakat Kapanewon Prambanan | 4 Dokumen                         | 5.611.200,00   | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                            |                                    |   | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen | 13.939.700,00  | 13.939.700,00 | 13.939.700,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pamong Kalurahan ,Masyarakat Kapanewon Prambanan | 6 Dokumen                         | 13.939.700,00  | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                            |                                    |   | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen | 36.193.600,00  | 34.948.600,00 | 34.948.600,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pamong Kalurahan ,Masyarakat Kapanewon Prambanan | 8 Dokumen                         | 34.948.600,00  | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                            |                                    |   | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen | 31.950.000,00  | 80.950.000,00 | 80.950.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pamong Kalurahan ,Masyarakat Kapanewon Prambanan | 6 Dokumen                         | 80.950.000,00  | KAPANEWON PRAMBANAN               |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                            |                                    |   | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen | 7.497.500,00   | 6.242.500,00  | 6.242.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pamong Kalurahan ,Masyarakat Kapanewon Prambanan | 8 Dokumen                         | 6.242.500,00   | KAPANEWON PRAMBANAN               |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON KALASAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                  |                      |                     |                  |                  |             |                       | Kelompok Sasaran                              | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                          |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---|--|---------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                        |  |  |                            |                                   |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif   |                      |                     | Lokasi           | Sumber Dana      | Prioritas   |                       |   | Target   | Pagu Indikatif       |                                   |                   |
|                        |  |  |                            |                                   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024        | APBD 2024            | RKPD 2024 Perubahan |                  |                  | Nasional    | Daerah                |   |  |                      |                                   |                   |
| 1                      | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6   | 7                                      | 8       | 9                | 10                   | 11                  | 12               | 13               | 14          | 15                    | 16  | 17   | 18                   | 19                                |                   |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | KAPANEWON KALASAN  |  |                            |                                   |   |  |         | 4.817.908.918,00 | 4.831.783.918,00     | 4.711.788.412,00    |                  |                  |             |                       |   |  | 4.711.788.412,00     |                                   |                   |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |  |                            |                                   |   |  |         | 100.000.000,00   | 100.000.000,00       | 100.000.000,00      |                  |                  |             |                       |   |  | 100.000.000,00       |                                   |                   |
| 2.22.08                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                      | Nilai Adat Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi  |                            |                                   |   |  |         | 100 %            | 1 Event              | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |             |                       |   |  | 100.000.000,00       |                                   |                   |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta   |                            |                                   |   |  |         | 1 Laporan        | 1 Laporan            | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |             |                       |   |  | 100.000.000,00       |                                   |                   |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta   |                            |                                   |   |  |         | 1.00 Laporan     | 1.00 Laporan         | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kapanewon Kalasan    | 100.000.000,00                    | KAPANEWON KALASAN |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH   |  |                            |                                   |   |  |         | 35.000.000,00    | 40.000.000,00        | 40.000.000,00       |                  |                  |             |                       |   |  | 40.000.000,00        |                                   |                   |
| 4.01.04                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional  |                            |                                   |   |  |         | 90 %             | 90 %                 | 35.000.000,00       | 40.000.000,00    | 40.000.000,00    |             |                       |   |  | 40.000.000,00        |                                   |                   |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                         | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun  |                            |                                   |   |  |         | 3 dokumen        | 3 dokumen            | 35.000.000,00       | 40.000.000,00    | 40.000.000,00    |             |                       |   |  | 40.000.000,00        |                                   |                   |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                                   | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun  |                            |                                   |   |  |         | 3.00 Dokumen     | 3.00 Dokumen         | 35.000.000,00       | 40.000.000,00    | 40.000.000,00    | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Kapanewon Kalasan    | 40.000.000,00                     | KAPANEWON KALASAN |
| 7.01                   | KECAMATAN ADMINISTRASI   |  |                            |                                   |   |  |         | 4.682.908.918,00 | 4.691.783.918,00     | 4.571.788.412,00    |                  |                  |             |                       |   |  | 4.571.788.412,00     |                                   |                   |
| 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja |                            |                                   |   |  |         | 100 %            | 100 %                | 3.849.272.193,00    | 3.795.247.193,00 | 3.662.237.137,00 |             |                       |   |  | 3.662.237.137,00     |                                   |                   |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                   |   |  |         | 13 dokumen       | 13 dokumen;4 Dokumen | 10.475.850,00       | 10.475.850,00    | 10.852.394,00    |             |                       |   |  | 13 Dokumen;4 Dokumen | 10.852.394,00                     |                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                         |                         |                         |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif  |                                   |                   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  |   |                                   |                 |                                   | Daerah            |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17              | 18                                | 19                |
| 7.01.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                   |  | 4.00 Dokumen                           | 4.00 Dokumen    | 2.733.150,00            | 2.733.150,00            | 3.109.694,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan                 |                 | 3.109.694,00                      | KAPANEWON KALASAN |
| 7.01.01.2.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 |                            |                                   |  | 4,00 Dokumen                           | 400 Dokumen     | 1.219.950,00            | 1.219.950,00            | 1.219.950,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan                 |                 | 1.219.950,00                      | KAPANEWON KALASAN |
| 7.01.01.2.01.0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen    | 982.950,00              | 982.950,00              | 982.950,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan                 |                 | 982.950,00                        | KAPANEWON KALASAN |
| 7.01.01.2.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                 |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen    | 1.099.950,00            | 1.099.950,00            | 1.099.950,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan                 |                 | 1.099.950,00                      | KAPANEWON KALASAN |
| 7.01.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD             |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen    | 859.950,00              | 859.950,00              | 859.950,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan                 |                 | 859.950,00                        | KAPANEWON KALASAN |
| 7.01.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 5.00 Laporan                           | 5.00 Laporan    | 3.579.900,00            | 3.579.900,00            | 3.579.900,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan                 |                 | 3.579.900,00                      | KAPANEWON KALASAN |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>          | <b>Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pembayaran TPP, pembayaran iuran BPJS, penyusunan laporan keuangan</b> |                            |                                   |  | <b>22 orang</b>                        | <b>19 orang</b> | <b>3.072.529.468,00</b> | <b>3.023.504.468,00</b> | <b>2.885.664.768,00</b> |             |  |   |   |                                   | <b>20 orang</b> | <b>2.885.664.768,00</b>           |                   |
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 22.00 Orang/bulan                      | 19 Orang/bulan  | 2.995.389.518,00        | 2.946.364.518,00        | 2.808.524.818,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan                 | 20 orang/bulan  | 2.808.524.818,00                  | KAPANEWON KALASAN |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12.00 Dokumen                          | 12.00 Dokumen    | 76.040.000,00         | 76.040.000,00         | 76.040.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 76.040.000,00         | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 14.00 Laporan                          | 14.00 Laporan    | 1.099.950,00          | 1.099.950,00          | 1.099.950,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 1.099.950,00          | KAPANEWON KALASAN                 |
| <b>7.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</b>  |                            |                                   |  | <b>1 dokumen</b>                       | <b>1 dokumen</b> | <b>145.962.225,00</b> | <b>145.962.225,00</b> | <b>151.107.625,00</b> |             |                              |   |   |                   |                                   | <b>151.107.625,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen     | 145.962.225,00        | 145.962.225,00        | 151.107.625,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 151.107.625,00        | KAPANEWON KALASAN                 |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Layanan administrasi umum</b>   |                            |                                   |  | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b>  | <b>133.193.150,00</b> | <b>133.193.150,00</b> | <b>136.173.150,00</b> |             |                              |   |   |                   |                                   | <b>136.173.150,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket       | 6.802.000,00          | 6.802.000,00          | 6.802.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 6.802.000,00          | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 4 Paket                                | 4 Paket          | 30.338.250,00         | 30.338.250,00         | 30.338.250,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 30.338.250,00         | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket       | 39.951.400,00         | 39.951.400,00         | 39.951.400,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 39.951.400,00         | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket       | 3.605.200,00          | 3.605.200,00          | 3.605.200,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 3.605.200,00          | KAPANEWON KALASAN                 |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan    | 8.910.000,00          | 8.910.000,00          | 8.910.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan        | Kapanewon Kalasan |                                   | 8.910.000,00          | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan    | 5.960.000,00          | 5.960.000,00          | 8.940.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 8.940.000,00          | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen    | 32.326.400,00         | 32.326.400,00         | 32.326.400,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 32.326.400,00         | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen    | 5.299.900,00          | 5.299.900,00          | 5.299.900,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 5.299.900,00          | KAPANEWON KALASAN                 |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>Layanan jasa penunjang</b>  |                            |                                   |  | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b> | <b>280.351.600,00</b> | <b>280.351.600,00</b> | <b>290.224.200,00</b> |             |  |   |   |                   |                                   | <b>290.224.200,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan    | 3.750.000,00          | 3.750.000,00          | 3.750.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 3.750.000,00          | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 12.00 Laporan                          | 12.00 Laporan   | 95.400.000,00         | 95.400.000,00         | 94.610.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 94.610.000,00         | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan    | 181.201.600,00        | 181.201.600,00        | 191.864.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 191.864.200,00        | KAPANEWON KALASAN                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |                                      |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                                      | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Layanan pemeliharaan BMD  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan     | 206.759.900,00 | 201.759.900,00 | 188.215.000,00      |             |                                      |   |   |                   | 12 bulan                          | 188.215.000,00 |                                   |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                            |                                   |  | 10,00 Unit                             | 10,00 Unit   | 106.914.900,00 | 106.914.900,00 | 93.370.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                   |                                   | 93.370.000,00  | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 57,00 Unit                             | 5700 Unit    | 62.770.000,00  | 57.770.000,00  | 57.770.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                   |                                   | 57.770.000,00  | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 3,00 Unit                              | 3,00 Unit    | 37.075.000,00  | 37.075.000,00  | 37.075.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |                   |                                   | 37.075.000,00  | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Presentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbangkalurahan yang disepakati untuk masuk dalam Berita Acara hasil Munrenbang Kapanewon, Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu |                            |                                   |  |  | 31 %, 100 %  | 47.483.725,00  | 47.483.725,00  | 47.483.725,00       |             |                                      |   |   |                   |                                   | 47.483.725,00  |                                   |
| 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Presentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbangkalurahan yang disepakati untuk masuk dalam Berita Acara hasil Munrenbang Kapanewon   |                            |                                   |  |  | 31 %         | 29.849.625,00  | 29.849.625,00  | 29.849.625,00       |             |                                      |   |   |                   | 31 %                              | 29.849.625,00  |                                   |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait   |                            |                                   |  | 2,00 Laporan                           | 2,00 Laporan | 29.849.625,00  | 29.849.625,00  | 29.849.625,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 29.849.625,00  | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 17.634.100,00  | 17.634.100,00  | 17.634.100,00       |             |                                      |   |   |                   |                                   | 17.634.100,00  |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 17.634.100,00  | 17.634.100,00  | 17.634.100,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 17.634.100,00  | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi</b>   |                            |                                   |  | 85 %                                   | 40 %         | 177.431.100,00 | 192.431.100,00 | 231.705.400,00      |             |                              |   |   |                   |                                   | 231.705.400,00 |                                   |
| 7.01.03.2.01      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan</b>  |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan    | 177.431.100,00 | 192.431.100,00 | 231.705.400,00      |             |                              |   |   |                   |                                   | 231.705.400,00 |                                   |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                      |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 107.958.100,00 | 122.958.100,00 | 136.463.450,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 136.463.450,00 | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 69.473.000,00  | 69.473.000,00  | 95.241.950,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 95.241.950,00  | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.04           | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>Cakupan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang Ditangani di wilayah Kapanewon</b>   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 355.875.000,00 | 352.485.000,00 | 319.625.000,00      |             |                              |   |   |                   |                                   | 319.625.000,00 |                                   |
| 7.01.04.2.01      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</b>                                |                            |                                   |  | 3 Laporan                              | 3 Laporan    | 351.475.000,00 | 348.085.000,00 | 315.225.000,00      |             |                              |   |   |                   |                                   | 315.225.000,00 |                                   |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                       |                            |                                   |  | 3.00 Laporan                           | 3.00 Laporan | 351.475.000,00 | 348.085.000,00 | 315.225.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 315.225.000,00 | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.04.2.02      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | <b>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b> |                            |                                   |  | 1 dokumen                              | 1 dokumen    | 4.400.000,00   | 4.400.000,00   | 4.400.000,00        |             |                              |   |   |                   |                                   | 4.400.000,00   |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 4.400.000,00   | 4.400.000,00   | 4.400.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 4.400.000,00   | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.05           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Persentase Penanganan Permasalahan yang Terkait Isu SARA</b>  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 196.887.500,00 | 200.277.500,00 | 206.877.750,00      |             |                              |   |   |                   |                                   | 206.877.750,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe</b> |                            |                                   |  | 45 orang                               | 45 orang     | 196.887.500,00 | 200.277.500,00 | 206.877.750,00      |             |                              |   |   |                   |                                   | 206.877.750,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe        |                            |                                   |  | 45.00 Orang                            | 45.00 Orang  | 196.887.500,00 | 200.277.500,00 | 206.877.750,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 206.877.750,00 | KAPANEWON KALASAN                 |
| 7.01.06           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | <b>Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu, Persentase Kalurahan yang Melaksanakan Siklus Tahunan Tepat Waktu</b>  |                            |                                   |  | 100;75 %                               | 100;75 %     | 55.959.400,00  | 103.859.400,00 | 103.859.400,00      |             |                              |   |   |                   |                                   | 103.859.400,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  | <b>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</b>   |                            |                                   |  | 1 dokumen                              | 1 dokumen    | 55.959.400,00  | 103.859.400,00 | 103.859.400,00      |             |                              |   |   |                   |                                   | 103.859.400,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 5.850.000,00   | 5.850.000,00   | 5.850.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan |                                   | 5.850.000,00   | KAPANEWON KALASAN                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |               |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah            |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 7.144.400,00   | 7.144.400,00  | 7.144.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan                 |                | 7.144.400,00                      | KAPANEWON KALASAN |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                 |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 10.450.000,00  | 8.650.000,00  | 8.650.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan                 |                | 8.650.000,00                      | KAPANEWON KALASAN |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 4.900.000,00   | 4.900.000,00  | 4.900.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan                 |                | 4.900.000,00                      | KAPANEWON KALASAN |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 17.025.000,00  | 16.725.000,00 | 16.725.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan                 |                | 16.725.000,00                     | KAPANEWON KALASAN |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 4.000.000,00   | 54.000.000,00 | 54.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan                 |                | 54.000.000,00                     | KAPANEWON KALASAN |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 6.590.000,00   | 6.590.000,00  | 6.590.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Kalasan                 |                | 6.590.000,00                      | KAPANEWON KALASAN |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON NGEEMPLAK  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                  |                  |                        |                |                             |   |   | Kelompok<br>Sasaran                                    | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|------------------|--|
|                        |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana              | Prioritas   |   |  | Target                               | Pagu Indikatif   |  |
|                        |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                             | Nasional  | Daerah  |  |                                      |                  |  |
| 1                      | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8               | 9                | 10               | 11                     | 12             | 13                          | 14  | 15  | 16   | 17                                   | 18               | 19   |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | KAPANEWON<br>NGEEMPLAK  |   |                                     |   |   |  |                 | 5.194.634.858,00 | 5.195.180.058,00 | 5.185.180.058,00       |                |                             |   |   |  |                                      | 5.185.180.058,00 |  |
| 2.22                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEBUDAYAAN   |   |                                     |   |   |  |                 | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |   |   |  |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KEBUDAYAAN                         | Nilai Adat Tradisi dan Seni<br>yang Sudah Direvitalisasi  |                                     |   |   | 1 Event                                | 1 Event         | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |   |   |  |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan<br>Lembaga Budaya   | Jumlah Laporan Gelar<br>Budaya Yogyakarta   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |   |   |  | 1 Laporan                            | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja  | Jumlah Laporan Gelar Budaya<br>Yogyakarta   |                                     |   |   | 1.00<br>Laporan                        | 1.00<br>Laporan | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan<br>DIY | 4. Revolusi<br>mental dan<br>pembangunan<br>kebudayaan                                    | 8.<br>Meningkatkan<br>penerapan<br>nilai-nilai<br>budaya di<br>masyarakat | Pelaku<br>Seni di<br>Wilayah<br>Kapanewon<br>Ngeemplak | 1.00<br>Laporan                      | 100.000.000,00   | KAPANEWON<br>NGEEMPLAK                     |
| 4.01                   | SEKRETARIAT<br>DAERAH   |   |                                     |   |   |  |                 | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |   |   |  |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KELEMBAGAAN DAN<br>KETATALAKSANAAN | Persentase Kelembagaan<br>Perangkat Daerah Yang<br>Proporsional   |                                     |   |   | 90 %                                   | 90 %            | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |   |   |  |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan<br>Pengendalian<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Keistimewaan                               | Jumlah Program dan<br>Kegiatan Keistimewaan yang<br>Disusun   |                                     |   |   | 3<br>Dokumen                           | 3<br>Dokumen    | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |   |   |  | 3 Dokumen                            | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana<br>Program dan Kegiatan<br>Keistimewaan  | Jumlah Program dan Kegiatan<br>Keistimewaan yang Disusun  |                                     |   |   | 3.00<br>Dokumen                        | 3.00<br>Dokumen | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan<br>DIY | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik                     | Kapanewon<br>Ngeemplak                                 | 3.00<br>Dokumen                      | 40.000.000,00    | KAPANEWON<br>NGEEMPLAK                     |
| 7.01                   | KECAMATAN<br>ADMINISTRASI   |   |                                     |   |   |  |                 | 5.059.634.858,00 | 5.055.180.058,00 | 5.045.180.058,00       |                |                             |   |   |  |                                      | 5.045.180.058,00 |  |
| 7.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                               | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan administrasi<br>perkantoran; Persentase<br>pemenuhan layanan sarana<br>dan prasarana kerja      |                                     |   |   | 100 %; 100<br>%                        | 100 %; 100<br>% | 3.511.509.158,00 | 3.448.484.358,00 | 3.535.944.658,00       |                |                             |   |   |  |                                      | 3.535.944.658,00 |  |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                             | Persentase penyusunan<br>dokumen perencanaan<br>panganggaran dan evaluasi<br>kinerja perangkat daerah<br>dilaksanakan tepat waktu |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %           | 21.205.000,00    | 20.755.000,00    | 20.754.425,00          |                |                             |   |   |  | 100<br>%;100%                        | 20.754.425,00    |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                         |                         |                         |                |  |   | Kelompok<br>Sasaran                                   | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                      | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                       |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--|---|---|--------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|
|                   |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                      | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif       |  |                       |
|                   |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024<br>Perubahan  |                |  | Nasional  |   |                                      |                      |  | Daerah                |
| 1                 | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                    | 9                       | 10                      | 11                      | 12             | 13   | 14  | 15  | 16                                   | 17                   | 18   | 19                    |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah        | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 4.00<br>Dokumen                        | 4.00<br>Dokumen      | 9.950.000,00            | 9.950.000,00            | 9.949.900,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Ngemplak                | 4.00<br>Dokumen      | 9.949.900,00                               | KAPANEWON<br>NGEMPLAK |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD  |                                     |   |   | 1.00<br>Dokumen                        | 1.00<br>Dokumen      | 1.875.000,00            | 1.875.000,00            | 1.875.000,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Ngemplak                | 1.00<br>Dokumen      | 1.875.000,00                               | KAPANEWON<br>NGEMPLAK |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                                     |   |   | 1.00<br>Dokumen                        | 1.00<br>Dokumen      | 1.510.000,00            | 1.510.000,00            | 1.509.900,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Ngemplak                | 1.00<br>Dokumen      | 1.509.900,00                               | KAPANEWON<br>NGEMPLAK |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD  |                                     |   |   | 1.00<br>Dokumen                        | 1.00<br>Dokumen      | 1.750.000,00            | 1.300.000,00            | 1.299.800,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Ngemplak                | 1.00<br>Dokumen      | 1.299.800,00                               | KAPANEWON<br>NGEMPLAK |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD          | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                                     |   |   | 1.00<br>Dokumen                        | 1.00<br>Dokumen      | 1.187.500,00            | 1.187.500,00            | 1.187.450,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Ngemplak                | 1.00<br>Dokumen      | 1.187.450,00                               | KAPANEWON<br>NGEMPLAK |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 35 Laporan                             | 35 Laporan           | 4.932.500,00            | 4.932.500,00            | 4.932.375,00            | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Ngemplak                | 35 Laporan           | 4.932.375,00                               | KAPANEWON<br>NGEMPLAK |
| 7.01.01.2.02      | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>            | <b>Persentase ketersediaan<br/>dokumen laporan Keuangan<br/>dan Aset SKPD tepat<br/>waktu;Persentase<br/>pemenuhan Gaji dan<br/>Tunjangan ASN tepat<br/>waktu;Persentase<br/>pemenuhan Gaji dan<br/>Tunjangan ASN tepat waktu</b> |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>         | <b>3.014.601.882,00</b> | <b>2.958.406.882,00</b> | <b>2.954.986.533,00</b> |                |  |   |   |                                      | <b>100 %</b>         | <b>2.954.986.533,00</b>                    |                       |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                         | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 21.00<br>Orang/bulan                   | 21.00<br>Orang/bulan | 2.931.711.882,00        | 2.875.516.882,00        | 2.865.149.033,00        | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Kapanewon<br>Ngemplak                | 21.00<br>Orang/bulan | 2.865.149.033,00                           | KAPANEWON<br>NGEMPLAK |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                              |  | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                    |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional   |   |                                   |                |                                   | Daerah             |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14   | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                 |
| 7.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 78.840.000,00         | 78.840.000,00         | 85.787.800,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                | 12 Dokumen     | 85.787.800,00                     | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 16 Laporan                             | 16 Laporan   | 4.050.000,00          | 4.050.000,00          | 4.049.700,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                | 16 Laporan     | 4.049.700,00                      | KAPANEWON NGEMPLAK |
| <b>7.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase Layanan Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>  |                            |                                   |  |  | <b>100 %</b> | <b>18.950.000,00</b>  | <b>17.750.000,00</b>  | <b>17.749.800,00</b>  |             |                              |  |   |                                   | <b>100 %</b>   | <b>17.749.800,00</b>              |                    |
| 7.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 13 Dokumen                             | 13 Dokumen   | 18.950.000,00         | 17.750.000,00         | 17.749.800,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                | 13 Dokumen     | 17.749.800,00                     | KAPANEWON NGEMPLAK |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>107.425.500,00</b> | <b>107.425.500,00</b> | <b>122.675.200,00</b> |             |                              |  |   |                                   | <b>100 %</b>   | <b>122.675.200,00</b>             |                    |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 2 Paket                                | 2 Paket      | 4.484.800,00          | 4.484.800,00          | 4.483.700,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                | 2 Paket        | 4.483.700,00                      | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 2.00 Paket                             | 5.00 Paket   | 19.500.000,00         | 19.500.000,00         | 34.755.900,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                | 3.00 Paket     | 34.755.900,00                     | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 6 Paket                                | 6 Paket      | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                | 6 Paket        | 50.000.000,00                     | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 2.00 Paket                             | 2.00 Paket   | 8.225.700,00          | 8.225.700,00          | 8.225.600,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                | 2.00 Paket     | 8.225.600,00                      | KAPANEWON NGEMPLAK |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                                      |  | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas  |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                    |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |                                      | Nasional   |   |                                   |                |                                   | Daerah             |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14   | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                 |
| 7.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 6 Laporan                              | 6 Laporan    | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | 7.995.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                | 6 Laporan      | 7.995.000,00                      | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                            |                                   |  | 1,00 Dokumen                           | 1,00 Dokumen | 6.065.000,00          | 6.065.000,00          | 6.065.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                | 1,00 Dokumen   | 6.065.000,00                      | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen    | 11.150.000,00         | 11.150.000,00         | 11.150.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                | 2 Dokumen      | 11.150.000,00                     | KAPANEWON NGEMPLAK |
| <b>7.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja</b>                              |                            |                                   |  |  | <b>80 %</b>  | <b>19.588.400,00</b>  | <b>16.408.600,00</b>  | <b>46.132.000,00</b>  |             |                                      |  |   |                                   | <b>80 %</b>    | <b>46.132.000,00</b>              |                    |
| 7.01.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                            |                                   |  | 31,00 Unit                             | 3,00 Paket   | 19.588.400,00         | 16.408.600,00         | 46.132.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                | 3,00 Paket     | 46.132.000,00                     | KAPANEWON NGEMPLAK |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>     |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>216.913.000,00</b> | <b>216.913.000,00</b> | <b>249.840.700,00</b> |             |                                      |  |   |                                   | <b>100 %</b>   | <b>249.840.700,00</b>             |                    |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1,00 Laporan                           | 1,00 Laporan | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                | 1,00 Laporan   | 1.500.000,00                      | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 37.200.000,00         | 37.200.000,00         | 51.600.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                | 12 Laporan     | 51.600.000,00                     | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 178.213.000,00        | 178.213.000,00        | 196.740.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                | 12 Laporan     | 196.740.700,00                    | KAPANEWON NGEMPLAK |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran                         | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--|---|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                       | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD; Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD   |                            |                                   |  |  | 100%       | 112.825.376,00 | 110.825.376,00 | 123.806.000,00      |             |  |   |   |  | 100%                              | 123.806.000,00 |                                   |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   |                            |                                   |  | 11 Unit                                | 11 Unit    | 70.375.000,00  | 70.375.000,00  | 70.364.000,00       | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                       | 11 Unit                           | 70.364.000,00  | KAPANEWON NGEMPLAK                |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 32.00 Unit                             | 32.00 Unit | 32.000.000,00  | 30.000.000,00  | 29.800.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                       | 32.00 Unit                        | 29.800.000,00  | KAPANEWON NGEMPLAK                |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                            |                                   |  | 1.00 Unit                              | 2.00 Unit  | 10.450.376,00  | 10.450.376,00  | 23.642.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                       | 2.00 Unit                         | 23.642.000,00  | KAPANEWON NGEMPLAK                |
| 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu; Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon |                            |                                   |  | 30 %; 100 %                            | 100 %; 31% | 136.589.500,00 | 136.589.500,00 | 135.189.500,00      |             |  |   |   |  |                                   | 135.189.500,00 |                                   |
| 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan  |                            |                                   |  | 90 %                                   | 90 %       | 21.200.500,00  | 21.200.500,00  | 19.800.500,00       |             |  |   |   |  | 90 %                              | 19.800.500,00  |                                   |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  |                            |                                   |  | 6 Laporan                              | 6 Laporan  | 21.200.500,00  | 21.200.500,00  | 19.800.500,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kapanewon Ngemplak | 6 Laporan                         | 19.800.500,00  | KAPANEWON NGEMPLAK                |
| 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan   |                            |                                   |  | 79,5 %                                 | 82,75 %    | 115.389.000,00 | 115.389.000,00 | 115.389.000,00      |             |  |   |   |  | 82,75 %                           | 115.389.000,00 |                                   |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 115.389.000,00 | 115.389.000,00 | 115.389.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kapanewon Ngemplak | 1 Laporan                         | 115.389.000,00 | KAPANEWON NGEMPLAK                |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025        |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                                   | Pagu Indikatif |                                   |                    |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |  |                |                                   | Daerah             |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                       | 17             | 18                                | 19                 |
| 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi   |                            |                                   |  | 35 %                                   | 40 %         | 439.633.900,00 | 453.733.900,00 | 457.625.450,00      |             |                              |   |   |  |                | 457.625.450,00                    |                    |
| 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial, budaya, fisik dan ekonomi   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 439.633.900,00 | 453.733.900,00 | 457.625.450,00      |             |                              |   |   |  | 100 %          | 457.625.450,00                    |                    |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                               | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                               |                            |                                   |  | 7.00 Dokumen                           | 7.00 Dokumen | 288.693.900,00 | 303.693.900,00 | 303.785.550,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kapanewon Ngemplak | 7.00 Dokumen   | 303.785.550,00                    | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                            |                                   |  | 2.00 Laporan                           | 2.00 Laporan | 150.940.000,00 | 150.040.000,00 | 153.839.900,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kapanewon Ngemplak | 2.00 Laporan   | 153.839.900,00                    | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 450.074.800,00 | 450.074.800,00 | 388.574.350,00      |             |                              |   |   |  |                | 388.574.350,00                    |                    |
| 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Cakupan Penanganan Pengaduan Gangguan Keamanan dan Ketertiban   |                            |                                   |  |  | 100 %        | 439.425.000,00 | 439.425.000,00 | 379.674.750,00      |             |                              |   |   |  | 100 %          | 379.674.750,00                    |                    |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 439.425.000,00 | 439.425.000,00 | 379.674.750,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kapanewon Ngemplak | 12 Laporan     | 379.674.750,00                    | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Cakupan Penegakan Perda   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 10.649.800,00  | 10.649.800,00  | 8.899.600,00        |             |                              |   |   |  | 100 %          | 8.899.600,00                      |                    |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 10.649.800,00  | 10.649.800,00  | 8.899.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kapanewon Ngemplak | 1 Laporan      | 8.899.600,00                      | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 305.542.500,00 | 305.542.500,00 | 267.092.250,00      |             |                              |   |   |  |                | 267.092.250,00                    |                    |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran                         | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                       | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu dan cakupan aduan permasalahan SARA  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 305.542.500,00 | 305.542.500,00 | 267.092.250,00      |             |                              |   |   |  | 100 %                             | 267.092.250,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                            |                                   |  | 100 Orang                              | 100 Orang    | 305.542.500,00 | 305.542.500,00 | 267.092.250,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Ngemplak                       | 100 Orang                         | 267.092.250,00 | KAPANEWON NGEMPLAK                |
| 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Persentase kalurahan menetapkan Peraturan kalurahan tepat waktu; Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu  |                            |                                   |  | 100 %; 50 %                            | 100 %; 85 %  | 216.285.000,00 | 260.755.000,00 | 260.753.850,00      |             |                              |   |   |  |                                   | 260.753.850,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Persentase Aparatur Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya; Persentase aparatur pemerintahan desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 216.285.000,00 | 260.755.000,00 | 260.753.850,00      |             |                              |   |   |  | 100 %                             | 260.753.850,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 20.000.000,00  | 18.950.000,00  | 18.949.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kapanewon Ngemplak | 1 Dokumen                         | 18.949.800,00  | KAPANEWON NGEMPLAK                |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 9.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kapanewon Ngemplak | 1.00 Dokumen                      | 9.500.000,00   | KAPANEWON NGEMPLAK                |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 30.000.000,00  | 28.950.000,00  | 32.449.650,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kapanewon Ngemplak | 1 Dokumen                         | 32.449.650,00  | KAPANEWON NGEMPLAK                |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 60.000.000,00  | 58.320.000,00  | 56.819.850,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kapanewon Ngemplak | 1 Dokumen                         | 56.819.850,00  | KAPANEWON NGEMPLAK                |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |               |                      |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025        |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|------------------------------|---|---|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |               |                      | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                                   | Pagu Indikatif |                                   |                    |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPDP 2024     | APBD 2024     | RKPDP 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |  |                |                                   | Daerah             |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8            | 9              | 10            | 11                   | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                       | 17             | 18                                | 19                 |
| 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa  |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 19.550.000,00  | 17.800.000,00 | 17.799.850,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kapanewon Ngemplak | 1.00 Dokumen   | 17.799.850,00                     | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 40.000.000,00  | 40.000.000,00 | 38.999.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kapanewon Ngemplak | 1 Dokumen      | 38.999.800,00                     | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 11.735.000,00  | 61.735.000,00 | 61.734.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kapanewon Ngemplak | 1 Dokumen      | 61.734.900,00                     | KAPANEWON NGEMPLAK |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 | 24.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Masyarakat di Wilayah Kapanewon Ngemplak | 1 Dokumen      | 24.500.000,00                     | KAPANEWON NGEMPLAK |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON NGAGLIK  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                  |                  |                     |             |                       |   |  | Kelompok Sasaran        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                        |  |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana           | Prioritas   |  |                         | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                        |  |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                       | Nasional  | Daerah   |                         |                                   |                  |                                   |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                    | 14  | 15   | 16                      | 17                                | 18               | 19                                |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | KAPANEWON NGAGLIK  |   |                            |                                    |   |  |           | 5.098.054.722,00 | 5.258.408.722,00 | 5.258.408.722,00    |             |                       |   |  |                         |                                   | 5.258.408.722,00 |                                   |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |   |                            |                                    |   |  |           | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |                         |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                      | Nilai adat tradisi yang sudah di revitalisasi   |                            |                                    |   | 1 event                                | 1 event   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |                         |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | nilai adat dan tradisi yang sudah direvitalisasi  |                            |                                    |   | 1 event                                | 1 event   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                       |   |  |                         |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta  |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | kalurahan dan padukuhan |                                   | 100.000.000,00   | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH   |   |                            |                                    |   |  |           | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |                         |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional   |                            |                                    |   | 90 %                                   | 90 %      | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |                         |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                         | Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional   |                            |                                    |   | 90 %                                   | 90 %      | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                       |   |  |                         |                                   | 40.000.000,00    |                                   |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                                   | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun   |                            |                                    |   | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan DIY | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | kapanewon dan kalurahan |                                   | 40.000.000,00    | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01                   | KECAMATAN ADMINISTRASI   |   |                            |                                    |   |  |           | 4.963.054.722,00 | 5.118.408.722,00 | 5.118.408.722,00    |             |                       |   |  |                         |                                   | 5.118.408.722,00 |                                   |
| 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, persentase pemenuhan layanan saran dan prasarana kerja |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %     | 3.830.499.722,00 | 3.963.979.722,00 | 4.043.049.722,00    |             |                       |   |  |                         |                                   | 4.043.049.722,00 |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan              | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                  |                  |                        |                |                                    |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif   |  |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                  |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8              | 9                | 10               | 11                     | 12             | 13                                 | 14  | 15  | 16                  | 17                                   | 18               | 19   |
| 7.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan administrasi<br>perkantoran, persentase<br>pemenuhan layanan saran<br>dan prasarana kerja |                                     |   |   | 100,100<br>%,%                         | 100,100<br>%,% | 20.772.100,00    | 20.772.100,00    | 20.772.100,00          |                |                                    |   |   |                     |                                      | 20.772.100,00    |  |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen      | 7.900.000,00     | 7.900.000,00     | 7.900.000,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | ASN                 |                                      | 7.900.000,00     | KAPANEWON<br>NGAGLIK                       |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 2.117.100,00     | 2.117.100,00     | 2.117.100,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | ASN                 |                                      | 2.117.100,00     | KAPANEWON<br>NGAGLIK                       |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD               |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 2.585.100,00     | 2.585.100,00     | 2.585.100,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | ASN                 |                                      | 2.585.100,00     | KAPANEWON<br>NGAGLIK                       |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 2.397.700,00     | 2.397.700,00     | 2.397.700,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | ASN                 |                                      | 2.397.700,00     | KAPANEWON<br>NGAGLIK                       |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD                       | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-SKPD               |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 2.397.200,00     | 2.397.200,00     | 2.397.200,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | ASN                 |                                      | 2.397.200,00     | KAPANEWON<br>NGAGLIK                       |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 26 Laporan                             | 26 Laporan     | 3.375.000,00     | 3.375.000,00     | 3.375.000,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | ASN                 |                                      | 3.375.000,00     | KAPANEWON<br>NGAGLIK                       |
| 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                 | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan administrasi<br>perkantoran, persentase<br>pemenuhan layanan saran<br>dan prasarana kerja |                                     |   |   | 100,100<br>%,%                         | 100,100<br>%,% | 2.943.096.092,00 | 3.080.536.092,00 | 3.130.463.554,00       |                |                                    |   |   |                     |                                      | 3.130.463.554,00 |  |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                   |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 22 Orang/bulan                         | 22 Orang/bulan     | 2.860.175.992,00      | 2.997.615.992,00      | 3.047.543.454,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN               |                                   | 3.047.543.454,00      | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen         | 78.790.000,00         | 78.790.000,00         | 78.790.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN               |                                   | 78.790.000,00         | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 4 Laporan          | 4.130.100,00          | 4.130.100,00          | 4.130.100,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN               |                                   | 4.130.100,00          | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| <b>7.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, persentase pemenuhan layanan saran dan prasarana kerja</b>                             |                            |                                   |  | <b>100,100 %,%</b>                     | <b>100,100 %,%</b> | <b>226.068.000,00</b> | <b>226.068.000,00</b> | <b>240.964.350,00</b> |             |  |   |   |                   |                                   | <b>240.964.350,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen          | 226.068.000,00        | 226.068.000,00        | 240.964.350,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 0ASN, non ASN     |                                   | 240.964.350,00        | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, persentase pemenuhan layanan saran dan prasarana kerja</b>                             |                            |                                   |  | <b>100,100 %,%</b>                     | <b>100,100 %,%</b> | <b>147.196.535,00</b> | <b>143.236.535,00</b> | <b>160.235.518,00</b> |             |  |   |   |                   |                                   | <b>160.235.518,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket            | 5.525.000,00          | 5.525.000,00          | 7.735.500,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN, NON ASN, BMD |                                   | 7.735.500,00          | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket            | 38.750.000,00         | 38.750.000,00         | 52.200.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN, NON ASN, BMD |                                   | 52.200.000,00         | KAPANEWON NGAGLIK                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                     |                     |                        |             |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                     | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif      |                     |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif      |  |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024           | APBD 2024           | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                     |                                      |                     |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                  | 9                   | 10                  | 11                     | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                  | 17                                   | 18                  | 19   |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket            | 72.789.025,00       | 68.829.025,00       | 69.832.625,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN, NON ASN, BMD   |                                      | 69.832.625,00       | KAPANEWON NGAGLIK                          |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket            | 10.000.010,00       | 10.000.010,00       | 10.334.893,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN, NON ASN, BMD   |                                      | 10.334.893,00       | KAPANEWON NGAGLIK                          |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 7.980.000,00        | 7.980.000,00        | 7.980.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN, NON ASN, BMD   |                                      | 7.980.000,00        | KAPANEWON NGAGLIK                          |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                                     |   |   | 127 Laporan                            | 127 Laporan        | 6.760.000,00        | 6.760.000,00        | 6.760.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN, NON ASN, BMD   |                                      | 6.760.000,00        | KAPANEWON NGAGLIK                          |
| 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |                                     |   |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen         | 2.032.500,00        | 2.032.500,00        | 2.032.500,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN, NON ASN, BMD   |                                      | 2.032.500,00        | KAPANEWON NGAGLIK                          |
| 7.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                   |                                     |   |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen         | 3.360.000,00        | 3.360.000,00        | 3.360.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN, NON ASN, BMD   |                                      | 3.360.000,00        | KAPANEWON NGAGLIK                          |
| 7.01.01.2.07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja</b> |                                     |   |   | <b>100,100 %,%</b>                     | <b>100,100 %,%</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b>    |             |                              |   |   |                     |                                      | <b>3.500.000,00</b> |  |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                                     |   |   | 1.00 Unit                              | 1.00 Unit          | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 3.500.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BMD                 |                                      | 3.500.000,00        | KAPANEWON NGAGLIK                          |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                       |                       |                       |             |                                      |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                                      | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja</b> |                            |                                   |  | <b>100,100 %,%</b>                     | <b>100,100 %,%</b> | <b>250.166.995,00</b> | <b>250.166.995,00</b> | <b>272.414.200,00</b> |             |                                      |   |   |                  |                                   | <b>272.414.200,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 2.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN              |                                   | 2.500.000,00          | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 58.300.000,00         | 58.300.000,00         | 63.900.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN              |                                   | 63.900.000,00         | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.01.2.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN              |                                   | 3.000.000,00          | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 3 Laporan                              | 3 Laporan          | 187.366.995,00        | 187.366.995,00        | 203.014.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | ASN              |                                   | 203.014.200,00        | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja</b> |                            |                                   |  | <b>100,100 %,%</b>                     | <b>100,100 %,%</b> | <b>239.700.000,00</b> | <b>239.700.000,00</b> | <b>214.700.000,00</b> |             |                                      |   |   |                  |                                   | <b>214.700.000,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                  |                            |                                   |  | 15 Unit                                | 15 Unit            | 106.900.000,00        | 106.900.000,00        | 106.900.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BMD              |                                   | 106.900.000,00        | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 10 Unit                                | 10 Unit            | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BMD              |                                   | 1.500.000,00          | KAPANEWON NGAGLIK                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                       |                       |                       |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                       | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                       |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                    | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 53 Unit                                | 53 Unit            | 63.300.000,00         | 63.300.000,00         | 53.300.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BMD                   |                                   | 53.300.000,00         | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud   | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit             | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 0,00                  | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | BMD                   |                                   | 0,00                  | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 2 Unit                                 | 2 Unit             | 53.000.000,00         | 53.000.000,00         | 53.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | BMD                   |                                   | 53.000.000,00         | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.02           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon, persentase pelayanan perizinan tepat waktu</b> |                            |                                   |  | <b>30,100 %,%</b>                      | <b>30,100 %,%</b>  | <b>214.309.300,00</b> | <b>174.183.300,00</b> | <b>173.383.300,00</b> |             |                              |   |   |                       |                                   | <b>173.383.300,00</b> |                                   |
| 7.01.02.2.01      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>   | <b>Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon, persentase pelayanan perizinan tepat waktu</b> |                            |                                   |  | <b>30, 100 %,%</b>                     | <b>30, 100 %,%</b> | <b>30.028.500,00</b>  | <b>30.028.500,00</b>  | <b>29.228.500,00</b>  |             |                              |   |   |                       |                                   | <b>29.228.500,00</b>  |                                   |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 30.028.500,00         | 30.028.500,00         | 29.228.500,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | masyarakat, kalurahan |                                   | 29.228.500,00         | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.02.2.04      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | <b>Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon, persentase pelayanan perizinan tepat waktu</b> |                            |                                   |  | <b>30,100 %,%</b>                      | <b>30,100 %,%</b>  | <b>184.280.800,00</b> | <b>144.154.800,00</b> | <b>144.154.800,00</b> |             |                              |   |   |                       |                                   | <b>144.154.800,00</b> |                                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |                              |   |  | Kelompok Sasaran             | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |                              | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah   |                              |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16                           | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.02.2.04.0002   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 184.280.800,00        | 144.154.800,00        | 144.154.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | masyarakat, dukuh, kalurahan |                                   | 144.154.800,00        | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| <b>7.01.03</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang terfasilitasi</b>   |                            |                                   |  | <b>35 %</b>                            | <b>35 %</b>  | <b>241.596.400,00</b> | <b>253.596.400,00</b> | <b>257.196.400,00</b> |             |                              |   |  |                              |                                   | <b>257.196.400,00</b> |                                   |
| <b>7.01.03.2.01</b> | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang terfasilitasi</b>   |                            |                                   |  | <b>35 %</b>                            | <b>35 %</b>  | <b>241.596.400,00</b> | <b>253.596.400,00</b> | <b>257.196.400,00</b> |             |                              |   |  |                              |                                   | <b>257.196.400,00</b> |                                   |
| 7.01.03.2.01.0002   | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 170.228.500,00        | 182.228.500,00        | 182.228.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | masyarakat, dukuh, kalurahan |                                   | 182.228.500,00        | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.03.2.01.0003   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 71.367.900,00         | 71.367.900,00         | 74.967.900,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | masyarakat, dukuh, kalurahan |                                   | 74.967.900,00         | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| <b>7.01.04</b>      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>Cakupan gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani di wilayah Kapanewon</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>438.024.900,00</b> | <b>438.024.900,00</b> | <b>366.154.900,00</b> |             |                              |   |  |                              |                                   | <b>366.154.900,00</b> |                                   |
| <b>7.01.04.2.01</b> | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani di wilayah Kapanewon</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>415.384.900,00</b> | <b>415.384.900,00</b> | <b>343.514.900,00</b> |             |                              |   |  |                              |                                   | <b>343.514.900,00</b> |                                   |
| 7.01.04.2.01.0001   | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 15 Laporan                             | 15 Laporan   | 415.384.900,00        | 415.384.900,00        | 343.514.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | kapanewon dan kalurahan      |                                   | 343.514.900,00        | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| <b>7.01.04.2.02</b> | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | <b>Prosentase penanganan permasalahan penegakan perda sesuai kewenangan kapanewon</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>22.640.000,00</b>  | <b>22.640.000,00</b>  | <b>22.640.000,00</b>  |             |                              |   |  |                              |                                   | <b>22.640.000,00</b>  |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |  |                                   |                |                                   | Daerah            |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16                                | 17             | 18                                | 19                |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 22.640.000,00  | 22.640.000,00  | 22.640.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | kapanewon dan kalurahan           |                | 22.640.000,00                     | KAPANEWON NGAGLIK |
| 7.01.05           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   |   |                            |                                   |  |  |            | 171.584.400,00 | 171.584.400,00 | 171.584.400,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 171.584.400,00                    |                   |
| 7.01.05.2.01      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  |   |                            |                                   |  |  |            | 171.584.400,00 | 171.584.400,00 | 171.584.400,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 171.584.400,00                    |                   |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe |                            |                                   |  | 45 Orang                               | 45 Orang   | 171.584.400,00 | 171.584.400,00 | 171.584.400,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | masyarakat, ASN                   |                | 171.584.400,00                    | KAPANEWON NGAGLIK |
| 7.01.06           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | <b>Jumlah kalurahan dengan predikat cepat berkembang</b>  |                            |                                   |  | 6 Desa                                 | 6 Desa     | 67.040.000,00  | 117.040.000,00 | 107.040.000,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 107.040.000,00                    |                   |
| 7.01.06.2.01      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  | <b>Persentase desa yang menetapkan peraturan desa tepat waktu, persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu</b>  |                            |                                   |  | 100,50 %,%                             | 100,50 %,% | 67.040.000,00  | 117.040.000,00 | 107.040.000,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 107.040.000,00                    |                   |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 5.770.000,00   | 5.770.000,00   | 5.770.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | kalurahan dan padukuhan           |                | 5.770.000,00                      | KAPANEWON NGAGLIK |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   | 8.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | kalurahan dan padukuhan           |                | 8.000.000,00                      | KAPANEWON NGAGLIK |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                         | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                         |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                      | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                 |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | kalurahan dan padukuhan |                                   | 10.000.000,00  | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 10.260.000,00  | 10.260.000,00 | 10.260.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | kalurahan dan padukuhan |                                   | 10.260.000,00  | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 7.020.000,00   | 7.020.000,00  | 7.020.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | kalurahan dan padukuhan |                                   | 7.020.000,00   | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                            |                                   |  | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen | 13.240.000,00  | 13.240.000,00 | 13.240.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | kalurahan dan padukuhan |                                   | 13.240.000,00  | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 7.230.000,00   | 57.230.000,00 | 47.230.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | kalurahan dan padukuhan |                                   | 47.230.000,00  | KAPANEWON NGAGLIK                 |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 5.520.000,00   | 5.520.000,00  | 5.520.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | kalurahan dan padukuhan |                                   | 5.520.000,00   | KAPANEWON NGAGLIK                 |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON SLEMAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                  |                  |                        |                |                             |  |   | Kelompok<br>Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------|--|
|                        |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana              | Prioritas  |   |  | Target                               | Pagu Indikatif   |  |
|                        |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                             | Nasional   | Daerah  |  |                                      |                  |  |
| 1                      | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                   | 9                | 10               | 11                     | 12             | 13                          | 14   | 15  | 16   | 17                                   | 18               | 19   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | KAPANEWON SLEMAN  |  |                                     |   |   |  |                     | 4.999.029.457,00 | 4.942.989.457,00 | 4.775.937.457,00       |                |                             |  |   |  |                                      | 4.775.937.457,00 |  |
| 2.22                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEBUDAYAAN   |  |                                     |   |   |  |                     | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |  |   |  |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KEBUDAYAAN                         | Nilai adat tradisi dan seni yang<br>sudah direvitalisasi   |                                     |   |   | 1,00<br>Dokumen                        | 1 Even              | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |  |   |  |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan<br>Lembaga Budaya   | Persentase penyelenggaraan<br>event tradisi tepat waktu  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %               | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |  |   |  | 100 %                                | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja  | Jumlah Laporan Gelar Budaya<br>Yogyakarta;Penyelenggaraan<br>Peringatan Hari Keistimewaan          |                                     |   |   | 1.00<br>Laporan                        | 1 Laporan;1<br>even | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan<br>DIY | 4. Revolusi<br>mental dan<br>pembangunan<br>kebudayaan                                       | 8.<br>Meningkatkan<br>penerapan<br>nilai-nilai<br>budaya di<br>masyarakat | Pelaku<br>Seni dan<br>Budaya,<br>Masyarakat<br>Kabupaten<br>Sleman | 1 Laporan;1<br>even                  | 100.000.000,00   | KAPANEWON<br>SLEMAN                        |
| 4.01                   | SEKRETARIAT<br>DAERAH   |  |                                     |   |   |  |                     | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |  |   |  |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KELEMBAGAAN DAN<br>KETATALAKSANAAN | Presentase kelembagaan<br>perangkat daerah yang<br>proporsional                                    |                                     |   |   | 90 %                                   | 90 %                | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |  |   |  |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan<br>Pengendalian<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Keistimewaan                               | Persentase ketersediaan<br>dokumen perencanaan program<br>dan kegiatan keistimewaan<br>tepat waktu |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %               | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |  |   |  | 100 %                                | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana<br>Program dan Kegiatan<br>Keistimewaan  | Jumlah Program dan Kegiatan<br>Keistimewaan yang Disusun   |                                     |   |   | 3.00<br>Dokumen                        | 3.00<br>Dokumen     | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan<br>DIY | 7.<br>Memperkuat<br>stabilitas<br>Polhukhankam<br>dan<br>transformasi<br>pelayanan<br>publik | 1.<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik                     | Pelaku<br>Seni dan<br>Budaya,<br>Masyarakat                        | 3.00<br>Dokumen                      | 40.000.000,00    | KAPANEWON<br>SLEMAN                        |
| 7.01                   | KECAMATAN<br>ADMINISTRASI   |  |                                     |   |   |  |                     | 4.864.029.457,00 | 4.802.989.457,00 | 4.635.937.457,00       |                |                             |  |   |  |                                      | 4.635.937.457,00 |  |
| 7.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                               | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan administrasi<br>perkantoran                                      |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %               | 3.781.126.223,00 | 3.659.336.223,00 | 3.540.486.857,00       |                |                             |  |   |  |                                      | 3.540.486.857,00 |  |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                             | Persentase pemenuhan layanan<br>sarana dan prasarana kerja   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %               | 22.298.250,00    | 19.598.250,00    | 26.695.934,00          |                |                             |  |   |  | 100 %                                | 26.695.934,00    |  |



| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                  |                  |                     |             |  |   |   | Kelompok Sasaran        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|---|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                         | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                         |                                   |                  |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                      | 17                                | 18               | 19                                |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                   |  | 4.00 Dokumen                           | 4.00 Dokumen      | 7.167.000,00     | 7.167.000,00     | 14.265.434,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 4.00 Dokumen                      | 14.265.434,00    | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen      | 2.306.700,00     | 2.306.700,00     | 2.306.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 1.00 Dokumen                      | 2.306.400,00     | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen      | 1.803.600,00     | 1.803.600,00     | 1.803.350,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 1.00 Dokumen                      | 1.803.350,00     | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen      | 2.349.750,00     | 2.349.750,00     | 2.349.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 1.00 Dokumen                      | 2.349.600,00     | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen      | 1.771.200,00     | 1.771.200,00     | 1.771.150,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 1.00 Dokumen                      | 1.771.150,00     | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 23.00 Laporan                          | 23.00 Laporan     | 6.900.000,00     | 4.200.000,00     | 4.200.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 23.00 Laporan                     | 4.200.000,00     | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %             | 3.275.659.123,00 | 3.168.444.123,00 | 2.998.023.473,00    |             |  |   |   |                         | 100 %                             | 2.998.023.473,00 |                                   |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 22.00 Orang/bulan                      | 22.00 Orang/bulan | 3.191.479.123,00 | 3.087.324.123,00 | 2.916.903.523,00    | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman        | 22.00 Orang/bulan                 | 2.916.903.523,00 | KAPANEWON SLEMAN                  |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                       |                       |                        |                |                                    |   |   | Kelompok<br>Sasaran     | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                   |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif        |                       |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                     | Prioritas   |   |                         | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                   |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                                    | Nasional  | Daerah                                    |                         |                                      |                       |  |
| 1                 | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8                | 9                     | 10                    | 11                     | 12             | 13                                 | 14  | 15  | 16                      | 17                                   | 18                    | 19   |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                                     |   |   | 12.00<br>Dokumen                       | 12.00<br>Dokumen | 76.230.000,00         | 76.230.000,00         | 76.230.000,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman        | 12.00<br>Dokumen                     | 76.230.000,00         | KAPANEWON SLEMAN                           |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                                     |   |   | 4.00<br>Laporan                        | 4.00<br>Laporan  | 7.950.000,00          | 4.890.000,00          | 4.889.950,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman        | 4.00<br>Laporan                      | 4.889.950,00          | KAPANEWON SLEMAN                           |
| 7.01.01.2.05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>  |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>     | <b>13.389.900,00</b>  | <b>13.389.900,00</b>  | <b>13.389.750,00</b>   |                |                                    |   |   |                         | <b>100 %</b>                         | <b>13.389.750,00</b>  |  |
| 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                                     |   |   | 1.00<br>Dokumen                        | 1.00<br>Dokumen  | 13.389.900,00         | 13.389.900,00         | 13.389.750,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman        | 1.00<br>Dokumen                      | 13.389.750,00         | KAPANEWON SLEMAN                           |
| 7.01.01.2.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>  |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>     | <b>102.950.646,00</b> | <b>101.659.246,00</b> | <b>137.230.400,00</b>  |                |                                    |   |   |                         | <b>100 %</b>                         | <b>137.230.400,00</b> |  |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket       | 4.338.000,00          | 4.338.000,00          | 4.337.300,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 1.00 Paket                           | 4.337.300,00          | KAPANEWON SLEMAN                           |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket       | 14.165.800,00         | 9.265.800,00          | 42.138.400,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 1.00 Paket                           | 42.138.400,00         | KAPANEWON SLEMAN                           |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket       | 46.051.800,00         | 41.245.800,00         | 43.945.700,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 1.00 Paket                           | 43.945.700,00         | KAPANEWON SLEMAN                           |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                     |   |   | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket       | 4.266.096,00          | 4.266.096,00          | 4.265.850,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 1.00 Paket                           | 4.265.850,00          | KAPANEWON SLEMAN                           |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                                | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                         | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi                        | RKPDP 2024            | APBD 2024             | RKPDP 2024 Perubahan  |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                         |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                              | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                      | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan                   | 7.800.000,00          | 7.800.000,00          | 7.800.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 1.00 Laporan                      | 7.800.000,00          | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                            |                                    |   | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen                   | 24.078.350,00         | 18.989.150,00         | 18.988.950,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 2.00 Dokumen                      | 18.988.950,00         | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                    |   | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen                   | 2.250.600,00          | 15.754.400,00         | 15.754.200,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon dan Kalurahan | 1.00 Dokumen                      | 15.754.200,00         | KAPANEWON SLEMAN                  |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>   |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>                   | <b>201.907.304,00</b> | <b>191.323.704,00</b> | <b>200.233.900,00</b> |             |  |   |   |                         | <b>100 %</b>                      | <b>200.233.900,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan                   | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman        | 1.00 Laporan                      | 1.500.000,00          | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan                   | 48.096.000,00         | 42.996.000,00         | 44.960.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman        | 1.00 Laporan                      | 44.960.000,00         | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                            |                                    |   | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan                   | 152.311.304,00        | 146.827.704,00        | 153.773.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman        | 1.00 Laporan                      | 153.773.900,00        | KAPANEWON SLEMAN                  |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi;Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara;Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b> |                            |                                    |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %;2.00 Unit;35 Unit</b> | <b>164.921.000,00</b> | <b>164.921.000,00</b> | <b>164.913.400,00</b> |             |  |   |   |                         | <b>100 %;2.00 Unit;35 Unit</b>    | <b>164.913.400,00</b> |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                            |                                   |  | 11.00 Unit                             | 11.00 Unit         | 109.990.000,00        | 109.990.000,00        | 109.982.400,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman | 11.00 Unit                        | 109.982.400,00        | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 35.00 Unit                             | 35.00 Unit         | 35.160.000,00         | 35.160.000,00         | 35.160.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman | 35.00 Unit                        | 35.160.000,00         | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                            |                                   |  | 2.00 Unit                              | 2.00 Unit          | 19.771.000,00         | 19.771.000,00         | 19.771.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman |                                   | 19.771.000,00         | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.02           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon; Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu.</b> |                            |                                   |  | <b>30 %; 100 %</b>                     | <b>31 %; 100 %</b> | <b>117.343.375,00</b> | <b>117.343.375,00</b> | <b>117.342.925,00</b> |             |  |   |   |                  |                                   | <b>117.342.925,00</b> |                                   |
| 7.01.02.2.01      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>   | <b>Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan</b>   |                            |                                   |  | <b>30 %</b>                            | <b>30 %</b>        | <b>31.132.975,00</b>  | <b>31.132.975,00</b>  | <b>31.132.825,00</b>  |             |  |   |   |                  | <b>30 %</b>                       | <b>31.132.825,00</b>  |                                   |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan       | 31.132.975,00         | 31.132.975,00         | 31.132.825,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman | 1.00 Laporan                      | 31.132.825,00         | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.02.2.04      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | <b>Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>       | <b>86.210.400,00</b>  | <b>86.210.400,00</b>  | <b>86.210.100,00</b>  |             |  |   |   |                  | <b>100 %</b>                      | <b>86.210.100,00</b>  |                                   |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan       | 86.210.400,00         | 86.210.400,00         | 86.210.100,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman | 1.00 Laporan                      | 86.210.100,00         | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi</b>   |                            |                                   |  |  | <b>40 %</b>        | <b>290.921.000,00</b> | <b>301.671.000,00</b> | <b>301.670.600,00</b> |             |  |   |   |                  |                                   | <b>301.670.600,00</b> |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |                              |   |  | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah   |                  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Cakupan Forum Koordinasi dan pelayanan pemberdayaan masyarakat;Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial, budaya, fisik dan ekonomi                                  |                            |                                   |  |  | 100 %        | 290.921.000,00 | 301.671.000,00 | 301.670.600,00      |             |                              |   |  |                  | 100 %                             | 301.670.600,00 |                                   |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                               | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                               |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 150.920.600,00 | 165.920.600,00 | 165.920.350,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Kapanewon Sleman | 1.00 Dokumen                      | 165.920.350,00 | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 140.000.400,00 | 135.750.400,00 | 135.750.250,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Kapanewon Sleman | 1.00 Laporan                      | 135.750.250,00 | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 375.198.750,00 | 375.198.750,00 | 326.998.450,00      |             |                              |   |  |                  |                                   | 326.998.450,00 |                                   |
| 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Cakupan penanganan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 369.549.900,00 | 369.549.900,00 | 321.349.700,00      |             |                              |   |  |                  | 100 %                             | 321.349.700,00 |                                   |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 369.549.900,00 | 369.549.900,00 | 321.349.700,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kapanewon Sleman | 1.00 Laporan                      | 321.349.700,00 | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Cakupan penegakan Perda   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 5.648.850,00   | 5.648.850,00   | 5.648.750,00        |             |                              |   |  |                  | 100 %                             | 5.648.750,00   |                                   |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 5.648.850,00   | 5.648.850,00   | 5.648.750,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kapanewon Sleman | 1.00 Laporan                      | 5.648.750,00   | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 204.329.334,00 | 204.329.334,00 | 204.329.000,00      |             |                              |   |  |                  |                                   | 204.329.000,00 |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |                              |   |  | Kelompok Sasaran        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |                         | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah   |                         |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16                      | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Cakupan penegakan Perda   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 204.329.334,00 | 204.329.334,00 | 204.329.000,00      |             |                              |   |  |                         | 100 %                             | 204.329.000,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe |                            |                                   |  | 40.00 Orang                            | 40.00 Orang  | 204.329.334,00 | 204.329.334,00 | 204.329.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kapanewon dan Kalurahan | 40.00 Orang                       | 204.329.000,00 | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu; Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu  |                            |                                   |  | 100 %; 50 %                            | 100 %; 85 %  | 95.110.775,00  | 145.110.775,00 | 145.109.625,00      |             |                              |   |  |                         |                                   | 145.109.625,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya   |                            |                                   |  | 90 %                                   | 90 %         | 95.110.775,00  | 145.110.775,00 | 145.109.625,00      |             |                              |   |  |                         | 90 %                              | 145.109.625,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 9.999.700,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Kapanewon Sleman        | 1.00 Dokumen                      | 9.999.700,00   | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 7.999.900,00   | 7.999.900,00   | 7.999.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Kapanewon Sleman        | 1.00 Dokumen                      | 7.999.900,00   | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 9.999.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Kapanewon Sleman        | 1.00 Dokumen                      | 9.999.900,00   | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | 11.999.750,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Kapanewon Sleman        | 1.00 Dokumen                      | 11.999.750,00  | KAPANEWON SLEMAN                  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |               |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 35.006.000,00  | 35.006.000,00 | 35.005.700,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman | 1.00 Dokumen                      | 35.005.700,00  | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 10.074.900,00  | 60.074.900,00 | 60.074.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman | 1.00 Dokumen                      | 60.074.800,00  | KAPANEWON SLEMAN                  |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen | 10.029.975,00  | 10.029.975,00 | 10.029.875,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Sleman |                                   | 10.029.875,00  | KAPANEWON SLEMAN                  |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON TEMPEL  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                  |                  |                     |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran              | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                        |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                    | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                               | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                        |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi            | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |                               |                                   |                  |                                   |
| 1                      | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                  | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16                            | 17                                | 18               | 19                                |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | KAPANEWON TEMPEL  |  |                            |                                   |  |  |                    | 5.148.845.446,00 | 5.105.635.446,00 | 4.957.446.089,00    |             |                              |           |        |                               |                                   | 4.957.446.089,00 |                                   |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN   |  |                            |                                   |  |  |                    | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                              |           |        |                               |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                       | Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvisasi  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Event            | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                              |           |        |                               |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya  | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta; Penyelenggaraan Perintatan Hari Keistimewaan                             |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Event; 1 Laporan | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                              |           |        |                               |                                   | 100.000.000,00   |                                   |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja  | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan            |           |        | Kalurahan se Kapanewon Tempel |                                   | 100.000.000,00   | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH  |  |                            |                                   |  |  |                    | 435.000.000,00   | 435.000.000,00   | 483.735.000,00      |             |                              |           |        |                               |                                   | 483.735.000,00   |                                   |
| 4.01.04                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN | Presentase kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 435.000.000,00   | 435.000.000,00   | 483.735.000,00      |             |                              |           |        |                               |                                   | 483.735.000,00   |                                   |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                          | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun  |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 4 Dokumen          | 435.000.000,00   | 435.000.000,00   | 483.735.000,00      |             |                              |           |        |                               |                                   | 483.735.000,00   |                                   |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                                    | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun  |                            |                                   |  | 5.00 Dokumen                           | 4 Dokumen          | 435.000.000,00   | 435.000.000,00   | 483.735.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan            |           |        | Kalurahan se Kapanewon Tempel |                                   | 483.735.000,00   | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01                   | KECAMATAN ADMINISTRASI  |  |                            |                                   |  |  |                    | 4.613.845.446,00 | 4.570.635.446,00 | 4.373.711.089,00    |             |                              |           |        |                               |                                   | 4.373.711.089,00 |                                   |
| 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                             | Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja; Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran |                            |                                   |  | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 %       | 3.793.402.756,00 | 3.685.192.756,00 | 3.516.928.399,00    |             |                              |           |        |                               |                                   | 3.516.928.399,00 |                                   |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Dokumen Perencanaan Kinerja  |                            |                                   |  | 13 Dokumen                             | 13 Dokumen         | 22.963.800,00    | 22.963.800,00    | 22.963.800,00       |             |                              |           |        |                               |                                   | 22.963.800,00    |                                   |
| 7.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen          | 8.425.000,00     | 8.425.000,00     | 8.425.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Tempel              |                                   | 8.425.000,00     | KAPANEWON TEMPEL                  |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                         |                         |                         |             |  |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPd 2024               | APBD 2024               | RKPd 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                         |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18                      | 19                                |
| 7.01.01.2.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 900.000,00              | 900.000,00              | 900.000,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 900.000,00              | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.01.0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 900.000,00              | 900.000,00              | 900.000,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 900.000,00              | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 900.000,00              | 900.000,00              | 900.000,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 900.000,00              | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 1.800.000,00            | 1.800.000,00            | 1.800.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 1.800.000,00            | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 35 Laporan                             | 35 Laporan      | 10.038.800,00           | 10.038.800,00           | 10.038.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 10.038.800,00           | KAPANEWON TEMPEL                  |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Laporan Keuangan dan Aset</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>    | <b>3.206.515.156,00</b> | <b>3.113.805.156,00</b> | <b>2.919.196.799,00</b> |             |  |           |        |                  |                                   | <b>2.919.196.799,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 12 Orang/bulan                         | 12 Orang/bulan  | 3.086.975.156,00        | 2.994.265.156,00        | 2.797.340.799,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 2.797.340.799,00        | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen      | 75.540.000,00           | 75.540.000,00           | 75.540.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 75.540.000,00           | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan       | 44.000.000,00           | 44.000.000,00           | 46.316.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 46.316.000,00           | KAPANEWON TEMPEL                  |
| <b>7.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>  |                            |                                   |  | <b>4 Bulan</b>                         | <b>4 Bulan</b>  | <b>128.000.000,00</b>   | <b>128.000.000,00</b>   | <b>137.264.000,00</b>   |             |  |           |        |                  |                                   | <b>137.264.000,00</b>   |                                   |
| 7.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen      | 128.000.000,00          | 128.000.000,00          | 137.264.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 137.264.000,00          | KAPANEWON TEMPEL                  |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan</b>  |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>81.673.500,00</b>    | <b>81.673.500,00</b>    | <b>81.673.500,00</b>    |             |  |           |        |                  |                                   | <b>81.673.500,00</b>    |                                   |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 14 Paket                               | 14 Paket        | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 5.000.000,00            | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket         | 43.578.800,00           | 43.578.800,00           | 43.578.800,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 43.578.800,00           | KAPANEWON TEMPEL                  |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |                                      |           |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |                                      | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                                   | 14        | 15     | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 12 Paket                               | 12 Paket        | 6.565.800,00          | 6.565.800,00          | 6.565.800,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 6.565.800,00          | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 6.404.000,00          | 6.404.000,00          | 6.404.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 6.404.000,00          | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 12.000.000,00         | 12.000.000,00         | 12.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 12.000.000,00         | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen      | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 3.000.000,00          | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen      | 5.124.900,00          | 5.124.900,00          | 5.124.900,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 5.124.900,00          | KAPANEWON TEMPEL                  |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Pembayaran Jasa Setting Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                       |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>205.750.300,00</b> | <b>204.950.300,00</b> | <b>222.030.300,00</b> |             |                                      |           |        |                  |                                   | <b>222.030.300,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 2.500.000,00          | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 50.000.000,00         | 49.200.000,00         | 54.700.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 54.700.000,00         | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 153.250.300,00        | 153.250.300,00        | 164.830.300,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 164.830.300,00        | KAPANEWON TEMPEL                  |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Layanan Pemeliharaan BMD</b>  |                            |                                   |  | <b>12 Bulan</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>148.500.000,00</b> | <b>133.800.000,00</b> | <b>133.800.000,00</b> |             |                                      |           |        |                  |                                   | <b>133.800.000,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |  | 12 Unit                                | 12 Unit         | 100.000.000,00        | 100.000.000,00        | 100.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 100.000.000,00        | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 12 Unit                                | 12 Unit         | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 1.500.000,00          | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 2 Unit                                 | 2 Unit          | 27.000.000,00         | 22.300.000,00         | 22.300.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 22.300.000,00         | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                   |  | 51 Unit                                | 51 Unit         | 20.000.000,00         | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           |        | Kapanewon Tempel |                                   | 10.000.000,00         | KAPANEWON TEMPEL                  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                |                |                     |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                             | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |                             |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8                   | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16                          | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon; Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu |                            |                                    |   | 30 %; 100 %                            | 30 %; 100 %         | 65.294.700,00  | 65.294.700,00  | 65.294.700,00       |             |                              |           |        |                             |                                   | 65.294.700,00  |                                   |
| 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan; Layanan masyarakat  |                            |                                    |   | 1 Dokumen; 12 Bulan                    | 1 Dokumen; 12 Bulan | 33.064.700,00  | 33.064.700,00  | 33.064.700,00       |             |                              |           |        |                             |                                   | 33.064.700,00  |                                   |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  |                            |                                    |   | 2 Laporan                              | 2 Laporan           | 33.064.700,00  | 33.064.700,00  | 33.064.700,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Tempel            |                                   | 33.064.700,00  | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | Layanan masyarakat   |                            |                                    |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan            | 32.230.000,00  | 32.230.000,00  | 32.230.000,00       |             |                              |           |        |                             |                                   | 32.230.000,00  |                                   |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 32.230.000,00  | 32.230.000,00  | 32.230.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kapanewon Tempel |                                   | 32.230.000,00  | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi  |                            |                                    |   | 35 %                                   | 35 %                | 150.000.000,00 | 165.000.000,00 | 185.190.000,00      |             |                              |           |        |                             |                                   | 185.190.000,00 |                                   |
| 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial, Budaya, Fisik dan Ekonomi   |                            |                                    |   | 12 Bulan                               | 12 Bulan            | 150.000.000,00 | 165.000.000,00 | 185.190.000,00      |             |                              |           |        |                             |                                   | 185.190.000,00 |                                   |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan  |                            |                                    |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen          | 90.000.000,00  | 105.000.000,00 | 105.000.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Tempel            |                                   | 105.000.000,00 | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                            |                                    |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  | 80.190.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Tempel            |                                   | 80.190.000,00  | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon   |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %               | 377.485.200,00 | 377.485.200,00 | 310.935.200,00      |             |                              |           |        |                             |                                   | 310.935.200,00 |                                   |
| 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Forum Koordinasi Komunitas Peduli Bencana, Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Alam  |                            |                                    |   | 1 Kali                                 | 1 Kali              | 371.139.400,00 | 371.139.400,00 | 304.589.400,00      |             |                              |           |        |                             |                                   | 304.589.400,00 |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                |                |                     |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |               | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                             | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi       | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |                             |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8             | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16                          | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 12.00 Laporan                          | 12.00 Laporan | 371.139.400,00 | 371.139.400,00 | 304.589.400,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Tempel            |                                   | 304.589.400,00 | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.04.2.02      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>  | <b>Operasi Penegakan Peraturan Daerah</b>   |                            |                                   |  | 12 Bulan                               | 12 Bulan      | 6.345.800,00   | 6.345.800,00   | 6.345.800,00        |             |                              |           |        |                             |                                   | 6.345.800,00   |                                   |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan    | 6.345.800,00   | 6.345.800,00   | 6.345.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kapanewon Tempel            |                                   | 6.345.800,00   | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.05           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA</b>   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %         | 165.373.090,00 | 165.373.090,00 | 183.073.090,00      |             |                              |           |        |                             |                                   | 183.073.090,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Laporan Kegiatan Pertemuan Lembaga Masyarakat</b>  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 165.373.090,00 | 165.373.090,00 | 183.073.090,00      |             |                              |           |        |                             |                                   | 183.073.090,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                            |                                   |  | 80 Orang                               | 80 Orang      | 165.373.090,00 | 165.373.090,00 | 183.073.090,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat Kapanewon Tempel |                                   | 183.073.090,00 | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.06           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | <b>Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu; Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu</b>   |                            |                                   |  | 50 %; 100 %                            | 50 %; 100 %   | 62.289.700,00  | 112.289.700,00 | 112.289.700,00      |             |                              |           |        |                             |                                   | 112.289.700,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  | <b>Evaluasi Penyusunan Perdes APBDes</b>  |                            |                                   |  | 8 Desa                                 | 8 Desa        | 62.289.700,00  | 112.289.700,00 | 112.289.700,00      |             |                              |           |        |                             |                                   | 112.289.700,00 |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |               |                     |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran              | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                               | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |                               |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8          | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16                            | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                   |                            |                                    |   | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 1.500.000,00   | 1.500.000,00  | 1.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kalurahan se Kapanewon Tempel |                                   | 1.500.000,00   | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |                            |                                    |   | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen  | 4.649.900,00   | 4.649.900,00  | 4.649.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kalurahan se Kapanewon Tempel |                                   | 4.649.900,00   | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                 |                            |                                    |   | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen  | 6.924.900,00   | 6.924.900,00  | 6.924.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kalurahan se Kapanewon Tempel |                                   | 6.924.900,00   | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                            |                                    |   | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen  | 17.715.000,00  | 17.715.000,00 | 17.715.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kalurahan se Kapanewon Tempel |                                   | 17.715.000,00  | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                      | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                      |                            |                                    |   | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen  | 9.400.000,00   | 9.400.000,00  | 9.400.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kalurahan se Kapanewon Tempel |                                   | 9.400.000,00   | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 5.499.900,00   | 5.499.900,00  | 5.499.900,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kalurahan se Kapanewon Tempel |                                   | 5.499.900,00   | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 9.675.000,00   | 59.675.000,00 | 59.675.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kalurahan se Kapanewon Tempel |                                   | 59.675.000,00  | KAPANEWON TEMPEL                  |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                            |                                    |   | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen  | 6.925.000,00   | 6.925.000,00  | 6.925.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Kalurahan se Kapanewon Tempel |                                   | 6.925.000,00   | KAPANEWON TEMPEL                  |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON TURI  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                  |                      |                        |                  |                  |                |                             | Kelompok<br>Sasaran                                    | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025                                      |                                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                |                   |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|------------------|----------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|--|---|---------------------------------|--|----------------|-------------------|
|                        |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |         | Pagu Indikatif   |                      |                        | Lokasi           | Sumber<br>Dana   | Prioritas      |                             |  | Target  | Pagu Indikatif                  |  |                |                   |
|                        |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2024        | APBD 2024            | RKPD 2024<br>Perubahan |                  |                  | Nasional       | Daerah                      |  |   |                                 |  |                |                   |
| 1                      | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8       | 9                | 10                   | 11                     | 12               | 13               | 14             | 15                          | 16   | 17  | 18                              | 19   |                |                   |
| 7.01.0.00.0.00.15.0000 | KAPANEWON TURI  |  |                                     |   |   |  |         | 4.724.142.228,00 | 4.715.120.228,00     | 4.633.985.695,00       |                  |                  |                |                             |  |   | 4.633.985.695,00                |  |                |                   |
| 2.22                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEBUDAYAAN   |  |                                     |   |   |  |         | 100.000.000,00   | 100.000.000,00       | 100.000.000,00         |                  |                  |                |                             |  |   | 100.000.000,00                  |  |                |                   |
| 2.22.08                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KEBUDAYAAN                         | Nilai adat tradisi dan seni<br>yang sudah di revitalisasi  |                                     |   |   |  |         | 90 %             | 1 Event              | 100.000.000,00         | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |                |                             |  |   | 100.000.000,00                  |  |                |                   |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan<br>Lembaga Budaya   | Jumlah Laporan Gelar<br>Budaya<br>Yogyakarta;Penyelenggaraan<br>Peringatan Hari<br>Keistimewaan                                    |                                     |   |   |  |         | 1<br>Dokumen     | 1 Event;1<br>Laporan | 100.000.000,00         | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |                |                             |  | 1<br>Event;1<br>Laporan   | 100.000.000,00                  |  |                |                   |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja  | Jumlah Laporan Gelar Budaya<br>Yogyakarta;Penyelenggaraan<br>Peringatan Hari Keistimewaan  |                                     |   |   |  |         | 1 Laporan        | 1 event;1<br>Laporan | 100.000.000,00         | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan<br>DIY | 4. Revolusi<br>mental dan<br>pembangunan<br>kebudayaan | 8.<br>Meningkatkan<br>penerapan<br>nilai-nilai<br>budaya di<br>masyarakat | Masyarakat<br>Kapanewon<br>Turi | 1 event;1<br>Laporan                       | 100.000.000,00 | KAPANEWON<br>TURI |
| 4.01                   | SEKRETARIAT<br>DAERAH   |  |                                     |   |   |  |         |                  |                      | 35.000.000,00          | 40.000.000,00    | 40.000.000,00    |                |                             |  |   | 40.000.000,00                   |  |                |                   |
| 4.01.04                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KELEMBAGAAN DAN<br>KETATALAKSANAAN | Prosentase Kelembagaan<br>Perangkat Daerah yang<br>proporsional  |                                     |   |   |  |         | 90 %             | 90 %                 | 35.000.000,00          | 40.000.000,00    | 40.000.000,00    |                |                             |  |   | 40.000.000,00                   |  |                |                   |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan<br>Pengendalian<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Keistimewaan                               | Jumlah Program dan<br>kegiatan Keistimewaan yang<br>disusun  |                                     |   |   |  |         | 100 %            | 3<br>Dokumen         | 35.000.000,00          | 40.000.000,00    | 40.000.000,00    |                |                             |  |   | 3<br>Dokumen                    | 40.000.000,00                              |                |                   |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana<br>Program dan Kegiatan<br>Keistimewaan  | Jumlah Program dan Kegiatan<br>Keistimewaan yang Disusun   |                                     |   |   |  |         | 1 Dokumen        | 3 Dokumen            | 35.000.000,00          | 40.000.000,00    | 40.000.000,00    | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan<br>DIY | 4. Revolusi<br>mental dan<br>pembangunan<br>kebudayaan | 8.<br>Meningkatkan<br>penerapan<br>nilai-nilai<br>budaya di<br>masyarakat | Masyarakat<br>Kapanewon<br>Turi |  | 40.000.000,00  | KAPANEWON<br>TURI |
| 7.01                   | KECAMATAN<br>ADMINISTRASI   |  |                                     |   |   |  |         |                  |                      | 4.589.142.228,00       | 4.575.120.228,00 | 4.493.985.695,00 |                |                             |  |   | 4.493.985.695,00                |  |                |                   |
| 7.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                               | Prosentase Pemenuhan<br>Kebutuhan Administrasi<br>Perkantoran; Prosentase<br>Pemenuhan layanan sarana<br>dan prasarana kerja       |                                     |   |   |  |         | 100 %; 100<br>%  | 100 %; 100<br>%      | 3.638.944.828,00       | 3.565.939.028,00 | 3.501.283.095,00 |                |                             |  |   | 3.501.283.095,00                |  |                |                   |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                             | Prosentase Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan,<br>Panganggaran dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah<br>dilaksanakan tepat waktu |                                     |   |   |  |         | 100 %            | 100 %                | 55.500.000,00          | 64.470.700,00    | 78.366.700,00    |                |                             |  |   | 78.366.700,00                   |  |                |                   |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                  |                         |                         |                         |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                  | Pagu Indikatif          |                         |                         | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif          |                                   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi          | RKPD 2024               | APBD 2024               | RKPD 2024 Perubahan     |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                         |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                | 9                       | 10                      | 11                      | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                      | 19                                |
| 7.01.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen        | 45.000.000,00           | 56.970.700,00           | 70.866.700,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 70.866.700,00           | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 750.000,00              | 750.000,00              | 750.000,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 750.000,00              | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.01.0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 750.000,00              | 750.000,00              | 750.000,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 750.000,00              | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 750.000,00              | 750.000,00              | 750.000,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 750.000,00              | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 750.000,00              | 750.000,00              | 750.000,00              | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 750.000,00              | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 35 Laporan                             | 35 Laporan       | 7.500.000,00            | 4.500.000,00            | 4.500.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 4.500.000,00            | KAPANEWON TURI                    |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>          | <b>Prosentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu</b>                                   |                            |                                   |  | <b>undefined</b>                       | <b>undefined</b> | <b>3.177.269.233,00</b> | <b>3.041.574.533,00</b> | <b>2.930.864.595,00</b> |             |  |   |   |                  |                                   | <b>2.930.864.595,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 22 Orang/bulan                         | 22 Orang/bulan   | 3.095.029.233,00        | 2.959.334.533,00        | 2.849.124.595,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 2.849.124.595,00        | KAPANEWON TURI                    |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 77.240.000,00  | 77.240.000,00 | 77.240.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 77.240.000,00  | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                    |   | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  | 4.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 4.500.000,00   | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Presentase Layanan Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %     | 10.000.000,00  | 8.500.000,00  | 11.000.000,00       |             |                              |   |   |                  |                                   | 11.000.000,00  |                                   |
| 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                    |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 10.000.000,00  | 8.500.000,00  | 11.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 11.000.000,00  | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum</b>  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %     | 81.500.000,00  | 81.500.000,00 | 76.250.000,00       |             |                              |   |   |                  |                                   | 76.250.000,00  |                                   |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 5.000.000,00   | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket   | 6.500.000,00   | 6.000.000,00  | 6.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 6.000.000,00   | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                    |   | 1 Paket                                | 1 Paket   | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 | 50.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 50.000.000,00  | KAPANEWON TURI                    |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket      | 7.000.000,00          | 7.000.000,00          | 7.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 7.000.000,00          | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 4.000.000,00          | 4.500.000,00          | 4.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 4.500.000,00          | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0,00                  | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 0,00                  | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 3.000.000,00          | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 750.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 750.000,00            | KAPANEWON TURI                    |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah</b>     |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>169.675.595,00</b> | <b>187.093.595,00</b> | <b>222.001.600,00</b> |             |  |   |   |                  |                                   | <b>222.001.600,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 3.000.000,00          | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 37.800.000,00         | 37.800.000,00         | 37.800.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 37.800.000,00         | KAPANEWON TURI                    |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan   | 128.875.595,00        | 146.293.595,00        | 181.201.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 181.201.600,00        | KAPANEWON TURI                    |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   |                            |                                   |  |  |             | <b>145.000.000,00</b> | <b>182.800.200,00</b> | <b>182.800.200,00</b> |             |  |   |   |                  |                                   | <b>182.800.200,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                            |                                   |  | 12 Unit                                | 12 Unit     | 100.000.000,00        | 117.800.200,00        | 117.800.200,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 117.800.200,00        | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 8 Unit                                 | 8 Unit      | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 2.000.000,00          | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 25 Unit                                | 25 Unit     | 23.000.000,00         | 23.000.000,00         | 23.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 23.000.000,00         | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 2 Unit                                 | 2 Unit      | 20.000.000,00         | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 40.000.000,00         | KAPANEWON TURI                    |
| <b>7.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Presentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam Berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon</b> |                            |                                   |  | <b>30 %</b>                            | <b>30 %</b> | <b>65.000.000,00</b>  | <b>63.875.000,00</b>  | <b>63.875.000,00</b>  |             |  |   |   |                  |                                   | <b>63.875.000,00</b>  |                                   |
| <b>7.01.02.2.01</b> | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                    | <b>Presentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam Berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon</b> |                            |                                   |  | <b>30 %</b>                            | <b>30 %</b> | <b>36.000.000,00</b>  | <b>34.875.000,00</b>  | <b>34.875.000,00</b>  |             |  |   |   |                  |                                   | <b>34.875.000,00</b>  |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |                |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024      | APBD 2024      | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan    | 36.000.000,00  | 34.875.000,00  | 34.875.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 34.875.000,00  | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.02.2.04      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | <b>Cakupan layanan perizinan tepat waktu</b>  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 29.000.000,00  | 29.000.000,00  | 29.000.000,00       |             |                              |   |   |                  |                                   | 29.000.000,00  |                                   |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 29.000.000,00  | 29.000.000,00  | 29.000.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 29.000.000,00  | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Presentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi</b>  |                            |                                   |  | 40 %                                   | 40 %         | 200.000.000,00 | 220.250.000,00 | 237.025.000,00      |             |                              |   |   |                  |                                   | 237.025.000,00 |                                   |
| 7.01.03.2.01      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>Presentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terfasilitasi</b>  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 200.000.000,00 | 220.250.000,00 | 237.025.000,00      |             |                              |   |   |                  |                                   | 237.025.000,00 |                                   |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen | 100.000.000,00 | 120.250.000,00 | 125.500.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 125.500.000,00 | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 1.00 Laporan                           | 1.00 Laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 111.525.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 111.525.000,00 | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.04           | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>Presentase Penanganan Permasalahan yang terkait isu SARA</b>   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 387.577.200,00 | 380.481.600,00 | 335.719.600,00      |             |                              |   |   |                  |                                   | 335.719.600,00 |                                   |
| 7.01.04.2.01      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>Cakupan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang ditangani diwilayah Kapanewon</b>   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 384.077.200,00 | 376.981.600,00 | 332.219.600,00      |             |                              |   |   |                  |                                   | 332.219.600,00 |                                   |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 384.077.200,00 | 376.981.600,00 | 332.219.600,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 332.219.600,00 | KAPANEWON TURI                    |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Presentase Penanganan Permasalahan yang terkait isu SARA  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %       | 3.500.000,00   | 3.500.000,00   | 3.500.000,00        |             |                              |   |   |                  |                                   | 3.500.000,00   |                                   |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   |                            |                                    |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan   | 3.500.000,00   | 3.500.000,00   | 3.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 3.500.000,00   | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Presentase Penanganan Permasalahan yang terkait isu SARA  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %       | 179.440.200,00 | 181.690.200,00 | 187.640.200,00      |             |                              |   |   |                  |                                   | 187.640.200,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Presentase Penanganan Permasalahan yang terkait isu SARA  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %       | 179.440.200,00 | 181.690.200,00 | 187.640.200,00      |             |                              |   |   |                  |                                   | 187.640.200,00 |                                   |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe |                            |                                    |   | 55 Orang                               | 55 Orang    | 179.440.200,00 | 181.690.200,00 | 187.640.200,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 187.640.200,00 | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Presentase Kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu; Presentase Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tepat waktu  |                            |                                    |   | 75 %; 100 %                            | 75 %; 100 % | 118.180.000,00 | 162.884.400,00 | 168.442.800,00      |             |                              |   |   |                  |                                   | 168.442.800,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Presentase Kalurahan menetapkan peraturan desa tepat waktu, presentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu   |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %       | 118.180.000,00 | 162.884.400,00 | 168.442.800,00      |             |                              |   |   |                  |                                   | 168.442.800,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   |                            |                                    |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 4.440.000,00   | 4.440.000,00   | 4.440.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 4.440.000,00   | KAPANEWON TURI                    |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 15.500.000,00  | 15.500.000,00 | 15.500.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 15.500.000,00  | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                 |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 8.040.000,00   | 8.040.000,00  | 8.040.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 8.040.000,00   | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 67.000.000,00  | 61.704.400,00 | 67.262.800,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 67.262.800,00  | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 6.540.000,00   | 6.540.000,00  | 6.540.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 6.540.000,00   | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 8.660.000,00   | 58.660.000,00 | 58.660.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 58.660.000,00  | KAPANEWON TURI                    |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 8.000.000,00   | 8.000.000,00  | 8.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Turi   |                                   | 8.000.000,00   | KAPANEWON TURI                    |

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON PAKEM  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                  |                  |                        |                |                             |  |   | Kelompok<br>Sasaran                        | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|--|--|-----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------|--|
|                        |   |  |                                     |   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif   |                  |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana              | Prioritas  |   |  | Target                               | Pagu Indikatif   |  |
|                        |   |  |                                     |   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                             | Nasional   | Daerah  |  |                                      |                  |  |
| 1                      | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6  | 7                                      | 8               | 9                | 10               | 11                     | 12             | 13                          | 14   | 15  | 16   | 17                                   | 18               | 19   |
| 7.01.0.00.0.00.16.0000 | KAPANEWON PAKEM   |  |                                     |   |  |  |                 | 5.000.725.669,00 | 4.885.771.169,00 | 4.635.771.169,00       |                |                             |  |   |  |                                      | 4.635.771.169,00 |  |
| 2.22                   | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEBUDAYAAN   |  |                                     |   |  |  |                 | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |  |   |  |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KEBUDAYAAN                         | Nilai adat tradisi dan seni<br>yang sudah di revitalisasi  |                                     |   |  |  | 1 Event         | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |  |   |  |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan<br>Lembaga Budaya   | Jumlah Laporan Gelar<br>Budaya Yogyakarta  |                                     |   |  | 100 %                                  | 1 Laporan       | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |                |                             |  |   |  |                                      | 100.000.000,00   |  |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja  | Jumlah Laporan Gelar Budaya<br>Yogyakarta  |                                     |   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan<br>DIY | 4. Revolusi<br>mental dan<br>pembangunan<br>kebudayaan | 8.<br>Meningkatkan<br>penerapan<br>nilai-nilai<br>budaya di<br>masyarakat | Kelompok<br>Budaya,<br>UMKM,<br>Masyarakat |                                      | 100.000.000,00   | KAPANEWON<br>PAKEM                         |
| 4.01                   | SEKRETARIAT<br>DAERAH   |  |                                     |   |  |  |                 | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |  |   |  |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>KELEMBAGAAN DAN<br>KETATALAKSANAAN | Prosentase Kelembagaan<br>Perangkat Daerah yang<br>proporsional  |                                     |   |  | 90 %                                   | 90 %            | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |  |   |  |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan<br>Pengendalian<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Keistimewaan                               | Jumlah Program dan<br>kegiatan Keistimewaan yang<br>disusun  |                                     |   |  | 100 %                                  | 3<br>Dokumen    | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |                |                             |  |   |  |                                      | 40.000.000,00    |  |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana<br>Program dan Kegiatan<br>Keistimewaan  | Jumlah Program dan Kegiatan<br>Keistimewaan yang Disusun   |                                     |   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          | Kab.<br>Sleman | Dana<br>Keistimewaan<br>DIY | 4. Revolusi<br>mental dan<br>pembangunan<br>kebudayaan | 8.<br>Meningkatkan<br>penerapan<br>nilai-nilai<br>budaya di<br>masyarakat | Kapanewon<br>Pakem                         |                                      | 40.000.000,00    | KAPANEWON<br>PAKEM                         |
| 7.01                   | KECAMATAN<br>ADMINISTRASI   |  |                                     |   |  |  |                 | 4.865.725.669,00 | 4.745.771.169,00 | 4.495.771.169,00       |                |                             |  |   |  |                                      | 4.495.771.169,00 |  |
| 7.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                               | Prosentase Pemenuhan<br>Layanan Sarana dan<br>Prasarana Kerja; Prosentase<br>Pemenuhan Kebutuhan<br>Administrasi Perkantoran |                                     |   |  | 100 %; 100<br>%                        | 100 %; 100<br>% | 3.787.369.169,00 | 3.602.414.669,00 | 3.413.639.869,00       |                |                             |  |   |  |                                      | 3.413.639.869,00 |  |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                  |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                 |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024        | APBD 2024        | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah          |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19              |
| 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan tepat waktu; Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan tepat waktu . |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 22.569.100,00    | 14.679.100,00    | 14.375.600,00       |             |                              |   |   |                                   | 100 %          | 14.375.600,00                     |                 |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 7.845.000,00     | 4.665.000,00     | 4.665.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem                   |                | 4.665.000,00                      | KAPANEWON PAKEM |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 2.068.200,00     | 1.408.200,00     | 1.408.200,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem                   |                | 1.408.200,00                      | KAPANEWON PAKEM |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                            |                                   |  | 1,00 Dokumen                           | 1,00 Dokumen | 1.805.100,00     | 1.145.100,00     | 1.145.100,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem                   |                | 1.145.100,00                      | KAPANEWON PAKEM |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1,00 Dokumen                           | 1,00 Dokumen | 2.380.800,00     | 1.720.800,00     | 1.720.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem                   |                | 1.720.800,00                      | KAPANEWON PAKEM |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1,00 Dokumen                           | 1,00 Dokumen | 2.470.000,00     | 1.810.000,00     | 1.810.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem                   |                | 1.810.000,00                      | KAPANEWON PAKEM |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 7 Laporan                              | 7 Laporan    | 6.000.000,00     | 3.930.000,00     | 3.626.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem                   |                | 3.626.500,00                      | KAPANEWON PAKEM |
| 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Prosentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %        | 3.278.750.014,00 | 3.088.225.014,00 | 2.838.225.014,00    |             |                              |   |   |                                   | 100 %          | 2.838.225.014,00                  |                 |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                   | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi           | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                 | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |                                   |  | 22.00 Orang/bulan                      | 19.00 Orang/bulan | 3.198.000.014,00      | 3.008.795.014,00      | 2.758.795.014,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  | 20,00 Orang/bulan                 | 2.758.795.014,00      | KAPANEWON PAKEM                   |
| 7.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen        | 76.040.000,00         | 76.040.000,00         | 76.040.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  |                                   | 76.040.000,00         | KAPANEWON PAKEM                   |
| 7.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 4 Laporan                              | 4 Laporan         | 4.710.000,00          | 3.390.000,00          | 3.390.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  |                                   | 3.390.000,00          | KAPANEWON PAKEM                   |
| <b>7.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Presentase Layanan Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>                             |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>18.722.800,00</b>  | <b>15.597.800,00</b>  | <b>15.597.800,00</b>  |             |  |   |   |                  | <b>100 %</b>                      | <b>15.597.800,00</b>  |                                   |
| 7.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 18.722.800,00         | 15.597.800,00         | 15.597.800,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  |                                   | 15.597.800,00         | KAPANEWON PAKEM                   |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>      | <b>100.575.000,00</b> | <b>100.575.000,00</b> | <b>171.543.700,00</b> |             |  |   |   |                  |                                   | <b>171.543.700,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                          |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket           | 9.500.000,00          | 9.500.000,00          | 9.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  |                                   | 9.500.000,00          | KAPANEWON PAKEM                   |
| 7.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 9 Paket           | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | 95.368.700,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  | Paket                             | 95.368.700,00         | KAPANEWON PAKEM                   |



| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                        |             |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                       | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                     |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                     |                                      |                       |  |
| 1                   | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                     | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                  | 17                                   | 18                    | 19   |
| 7.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 34.175.000,00         | 34.175.000,00         | 34.175.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem     |                                      | 34.175.000,00         | KAPANEWON PAKEM                            |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1 Paket      | 6.200.000,00          | 6.200.000,00          | 6.200.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem     |                                      | 6.200.000,00          | KAPANEWON PAKEM                            |
| 7.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 6.300.000,00          | 6.300.000,00          | 6.900.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem     |                                      | 6.900.000,00          | KAPANEWON PAKEM                            |
| 7.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 15.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem     |                                      | 15.000.000,00         | KAPANEWON PAKEM                            |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 3.000.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem     |                                      | 3.000.000,00          | KAPANEWON PAKEM                            |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 1.400.000,00          | 1.400.000,00          | 1.400.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem     |                                      | 1.400.000,00          | KAPANEWON PAKEM                            |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah</b>    |                                     |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>196.382.000,00</b> | <b>212.967.500,00</b> | <b>213.527.500,00</b>  |             |                              |   |   |                     |                                      | <b>213.527.500,00</b> |  |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 3.800.000,00          | 3.800.000,00          | 3.800.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem     |                                      | 3.800.000,00          | KAPANEWON PAKEM                            |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |  |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18                    | 19                                |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 26.300.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  |                                   | 26.300.000,00         | KAPANEWON PAKEM                   |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 162.582.000,00        | 179.167.500,00        | 183.427.500,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  |                                   | 183.427.500,00        | KAPANEWON PAKEM                   |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD;Presentase Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan BMD</b> |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>170.370.255,00</b> | <b>170.370.255,00</b> | <b>160.370.255,00</b> |             |  |   |   |                  | <b>100 %</b>                      | <b>160.370.255,00</b> |                                   |
| 7.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |  | 9 Unit                                 | 9 Unit       | 78.800.000,00         | 78.800.000,00         | 78.800.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  |                                   | 78.800.000,00         | KAPANEWON PAKEM                   |
| 7.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 4 Unit                                 | 4 Unit       | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  |                                   | 2.000.000,00          | KAPANEWON PAKEM                   |
| 7.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 48 Unit                                | 47 Unit      | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 40.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  | Unit                              | 40.000.000,00         | KAPANEWON PAKEM                   |
| 7.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit       | 39.570.255,00         | 39.570.255,00         | 39.570.255,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  |                                   | 39.570.255,00         | KAPANEWON PAKEM                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                 |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah          |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19              |
| 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam Berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon;Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu |                            |                                   |  | 30 %                                   | 31 %; 100% | 156.980.000,00 | 156.980.000,00 | 137.180.000,00      |             |                              |   |   |                                   |                | 137.180.000,00                    |                 |
| 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Persentase Pelayanan Perizinan selesai tepat waktu;Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam Berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon |                            |                                   |  | 100 %;30 %                             | 100 %      | 25.810.000,00  | 25.810.000,00  | 21.010.000,00       |             |                              |   |   |                                   | 100 %          | 21.010.000,00                     |                 |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait   |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan  | 25.810.000,00  | 25.810.000,00  | 21.010.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem                   |                | 21.010.000,00                     | KAPANEWON PAKEM |
| 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | Cakupan layanan perizinan tepat waktu   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %      | 131.170.000,00 | 131.170.000,00 | 116.170.000,00      |             |                              |   |   |                                   | 100 %          | 116.170.000,00                    |                 |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 131.170.000,00 | 131.170.000,00 | 116.170.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem                   |                | 116.170.000,00                    | KAPANEWON PAKEM |
| 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Presentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi   |                            |                                   |  | 40 %                                   | 40 %       | 257.043.450,00 | 272.043.450,00 | 288.968.250,00      |             |                              |   |   |                                   |                | 288.968.250,00                    |                 |
| 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Presentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terfasilitasi   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %      | 257.043.450,00 | 272.043.450,00 | 288.968.250,00      |             |                              |   |   |                                   |                | 288.968.250,00                    |                 |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 146.000.000,00 | 161.000.000,00 | 161.000.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem                   |                | 161.000.000,00                    | KAPANEWON PAKEM |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                        |             |                              |   | Kelompok<br>Sasaran                       | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                 |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|--|-----------------|
|                   |  |   |                                     |   |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |                 |
|                   |  |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                      |                |  | Daerah          |
| 1                 | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                     | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                   | 17             | 18   | 19              |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 111.043.450,00 | 111.043.450,00 | 127.968.250,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem                      |                | 127.968.250,00                             | KAPANEWON PAKEM |
| 7.01.04           | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>Cakupan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang ditangani di wilayah Kapanewon</b>  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %     | 380.870.000,00 | 380.870.000,00 | 322.520.000,00         |             |                              |   |   |                                      |                | 322.520.000,00                             |                 |
| 7.01.04.2.01      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>Cakupan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang ditangani di wilayah Kapanewon</b>  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %     | 376.590.000,00 | 376.590.000,00 | 318.240.000,00         |             |                              |   |   |                                      |                | 318.240.000,00                             |                 |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 376.590.000,00 | 376.590.000,00 | 318.240.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem                      |                | 318.240.000,00                             | KAPANEWON PAKEM |
| 7.01.04.2.02      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | <b>Cakupan Penegakan Perda</b>  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %     | 4.280.000,00   | 4.280.000,00   | 4.280.000,00           |             |                              |   |   |                                      |                | 4.280.000,00                               |                 |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 4.280.000,00   | 4.280.000,00   | 4.280.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem                      |                | 4.280.000,00                               | KAPANEWON PAKEM |
| 7.01.05           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | <b>Persentase Penanganan Permasalahan yang terkait isu SARA</b>   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %     | 202.513.050,00 | 202.513.050,00 | 202.513.050,00         |             |                              |   |   |                                      |                | 202.513.050,00                             |                 |
| 7.01.05.2.01      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | <b>Persentase Penanganan Permasalahan yang terkait isu SARA</b>   |                                     |   |   | 100 %                                  | 100 %     | 202.513.050,00 | 202.513.050,00 | 202.513.050,00         |             |                              |   |   |                                      | 100%           | 202.513.050,00                             |                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |                              |   |   | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16               | 17                                | 18             | 19                                |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe  |                            |                                   |  | 25 Orang                               | 25 Orang    | 202.513.050,00 | 202.513.050,00 | 202.513.050,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  |                                   | 202.513.050,00 | KAPANEWON PAKEM                   |
| 7.01.06           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | <b>Persentase Kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu; Persentase Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tepat waktu</b>  |                            |                                   |  | 75 %; 100 %                            | 85 %; 100 % | 80.950.000,00  | 130.950.000,00 | 130.950.000,00      |             |                              |   |   |                  |                                   | 130.950.000,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  | <b>Persentase Kalurahan menetapkan peraturan desa tepat waktu, persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu;Persentase Kalurahan menetapkan peraturan desa tepat waktu, presentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu;Presentase Kalurahan menetapkan peraturan desa tepat waktu, presentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu</b> |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %       | 80.950.000,00  | 130.950.000,00 | 130.950.000,00      |             |                              |   |   |                  | 100%                              | 130.950.000,00 |                                   |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen   | 3.500.000,00   | 3.500.000,00   | 3.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  |                                   | 3.500.000,00   | KAPANEWON PAKEM                   |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen   | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | 4.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  |                                   | 4.000.000,00   | KAPANEWON PAKEM                   |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 9.000.000,00   | 9.000.000,00   | 9.000.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem  |                                   | 9.000.000,00   | KAPANEWON PAKEM                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                        |             |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|---------------|------------------------|-------------|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                   |   |   |                                     |   |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana               | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                   |   |   |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah                                    |                     |                                      |                |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                     | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                  | 17                                   | 18             | 19   |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 12.000.000,00  | 12.000.000,00 | 12.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem     |                                      | 12.000.000,00  | KAPANEWON PAKEM                            |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 28.000.000,00  | 28.000.000,00 | 28.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem     |                                      | 28.000.000,00  | KAPANEWON PAKEM                            |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 19.950.000,00  | 69.950.000,00 | 69.950.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem     |                                      | 69.950.000,00  | KAPANEWON PAKEM                            |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 4.500.000,00   | 4.500.000,00  | 4.500.000,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Pakem     |                                      | 4.500.000,00   | KAPANEWON PAKEM                            |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KAPANEWON CANGKRINGAN  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                  |                  |                     |             |                   |   |  |                                    | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------------|---|--|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|---|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                        |  |   |                            |                                  |   | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana       | Prioritas   |  | Target                             |                  | Pagu Indikatif                    |                       |                                   |
|                        |  |   |                            |                                  |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                   | Nasional  | Daerah   |                                    |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                      | 2  | 3   | 4                          | 5                                | 6                                       | 7                                      | 8         | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                | 14  | 15   | 16                                 | 17               | 18                                | 19                    |                                   |
| 7.01.0.00.0.00.17.0000 | KAPANEWON CANGKRINGAN  |   |                            |                                  |   |  |           | 4.690.559.342,00 | 4.792.139.342,00 | 4.576.483.342,00    |             |                   |   |  |                                    |                  | 4.576.483.342,00                  |                       |                                   |
| 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |   |                            |                                  |   |  |           | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                   |   |  |                                    |                  | 100.000.000,00                    |                       |                                   |
| 2.22.08                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                      | Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi   |                            |                                  |   | 100 %                                  | 1 event   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                   |   |  |                                    |                  | 100.000.000,00                    |                       |                                   |
| 2.22.08.5.07           | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | Persentase Penyelenggaraan Event adat tradisi tepat waktu   |                            |                                  |   | 100 %                                  | 100 %     | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      |             |                   |   |  |                                    |                  | 100.000.000,00                    |                       |                                   |
| 2.22.08.5.07.0006      | Gelar Budaya Jogja   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta  |                            |                                  |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                           | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Pelaku Seni dan Budaya, Masyarakat |                  | 100.000.000,00                    | KAPANEWON CANGKRINGAN |                                   |
| 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH   |   |                            |                                  |   |  |           | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                   |   |  |                                    |                  | 40.000.000,00                     |                       |                                   |
| 4.01.04                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proposional  |                            |                                  |   | 90 %                                   | 90 %      | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                   |   |  |                                    |                  | 40.000.000,00                     |                       |                                   |
| 4.01.04.5.06           | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                         | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan program dan kegiatan keistimewaan tepat waktu                             |                            |                                  |   | 100 %                                  | 100 %     | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       |             |                   |   |  |                                    |                  | 40.000.000,00                     |                       |                                   |
| 4.01.04.5.06.0001      | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                                   | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun   |                            |                                  |   | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       | Kab. Sleman | Dana Keistimewaan | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Kapanewon Cangkringan              |                  | 40.000.000,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |                                   |
| 7.01                   | KECAMATAN ADMINISTRASI   |   |                            |                                  |   |  |           | 4.555.559.342,00 | 4.652.139.342,00 | 4.436.483.342,00    |             |                   |   |  |                                    |                  | 4.436.483.342,00                  |                       |                                   |
| 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, Persentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kerja    |                            |                                  |   | 100,100 %                              | 100,100 % | 3.614.487.042,00 | 3.650.842.017,00 | 3.477.536.017,00    |             |                   |   |  |                                    |                  | 3.477.536.017,00                  |                       |                                   |
| 7.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu |                            |                                  |   | 100 %                                  | 100 %     | 31.835.025,00    | 28.425.000,00    | 33.067.800,00       |             |                   |   |  |                                    |                  | 33.067.800,00                     |                       |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                |                  |                  |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                   |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                                | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif           |                                   |                       |
|                   |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                        | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                          |                                   | Daerah                |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                              | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17                       | 18                                | 19                    |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen                      | 12.567.750,00    | 11.017.725,00    | 15.660.525,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                          | 15.660.525,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen                      | 2.447.550,00     | 1.547.550,00     | 1.547.550,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             | 1 dokumen                | 1.547.550,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1 Dokumen                      | 1.889.250,00     | 1.889.250,00     | 1.889.250,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             | 1 dokumen                | 1.889.250,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1.00 Dokumen                           | 1.00 Dokumen                   | 2.400.300,00     | 1.440.300,00     | 1.440.300,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                          | 1.440.300,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                      | 1.862.400,00     | 1.862.400,00     | 1.862.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                          | 1.862.400,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 36 Laporan                             | 36 Laporan                     | 10.667.775,00    | 10.667.775,00    | 10.667.775,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                          | 10.667.775,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN;Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %;21 orang/bulan;4 laporan | 3.018.638.285,00 | 3.071.703.285,00 | 2.866.486.285,00    |             |                              |   |   |                                   | 21 orang/bulan;4 laporan | 2.866.486.285,00                  |                       |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |
|---------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                     |   |  |                            |                                     |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                       |
|                     |   |  |                            |                                     |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                   | 6  | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                    |
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                     |  | 20 Orang/bulan                         | 21 Orang/bulan  | 2.932.300.185,00      | 2.985.365.185,00      | 2.775.765.185,00      | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             | 21 orang/bulan | 2.775.765.185,00                  | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                     |  | 1,00 Dokumen                           | 1 Dokumen       | 78.605.000,00         | 78.605.000,00         | 76.040.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             | 1 dokumen      | 76.040.000,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                     |  | 4,00 Laporan                           | 4 Laporan       | 7.733.100,00          | 7.733.100,00          | 14.681.100,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             | 4 Laporan      | 14.681.100,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| <b>7.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>  |                            |                                     |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b>    | <b>61.828.200,00</b>  | <b>61.828.200,00</b>  | <b>67.225.000,00</b>  |             |  |   |   |                                   |                | <b>67.225.000,00</b>              |                       |
| 7.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                     |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 61.828.200,00         | 61.828.200,00         | 67.225.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 67.225.000,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>  |                            |                                     |  | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b> | <b>133.399.023,00</b> | <b>120.099.023,00</b> | <b>140.638.423,00</b> |             |  |   |   |                                   |                | <b>140.638.423,00</b>             |                       |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                     |  | 1 Paket                                | 1 Paket         | 3.188.900,00          | 3.188.900,00          | 3.188.900,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 3.188.900,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                            |                                     |  | 5 Paket                                | 5 Paket         | 42.171.400,00         | 28.871.400,00         | 45.600.600,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 45.600.600,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                     |  | 3 Paket                                | 3 Paket         | 50.509.423,00         | 50.509.423,00         | 50.509.423,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 50.509.423,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                       |                       |                       |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                     |  |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |              | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                       |
|                     |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                |
| 1                   | 2  | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8            | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                    |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket      | 9.350.400,00          | 9.350.400,00          | 9.350.600,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 9.350.600,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 8.280.000,00          | 8.280.000,00          | 12.090.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 12.090.000,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 15.920.000,00         | 15.920.000,00         | 15.920.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 15.920.000,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 2.780.100,00          | 2.780.100,00          | 2.780.100,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 2.780.100,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 1.198.800,00          | 1.198.800,00          | 1.198.800,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 1.198.800,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>     |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %</b> | <b>169.265.600,00</b> | <b>169.265.600,00</b> | <b>177.697.600,00</b> |             |  |   |   |                                   |                | <b>177.697.600,00</b>             |                       |
| 7.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 1.500.000,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 34.700.000,00         | 34.700.000,00         | 33.500.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 33.500.000,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                     |                       |                       |                       |             |  |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |
|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                     |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                     | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                       |
|                     |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi             | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                |
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                   | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                    |
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan           | 133.065.600,00        | 133.065.600,00        | 142.697.600,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 142.697.600,00                    | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>  |                            |                                   |  | <b>100 %</b>                           | <b>100 %;100%</b>   | <b>199.520.909,00</b> | <b>199.520.909,00</b> | <b>192.420.909,00</b> |             |  |   |   |                                   | 100%           | <b>192.420.909,00</b>             |                       |
| 7.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                            |                                   |  | 10 Unit                                | 10 Unit             | 111.755.000,00        | 111.755.000,00        | 111.755.000,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 111.755.000,00                    | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 25 Unit                                | 25 Unit             | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 2.500.000,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                            |                                   |  | 29.00 Unit                             | 29.00 Unit          | 41.265.909,00         | 41.265.909,00         | 34.165.909,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 34.165.909,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 2 Unit                                 | 2 Unit              | 44.000.000,00         | 44.000.000,00         | 44.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 44.000.000,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| <b>7.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon, persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu</b> |                            |                                   |  | <b>30, 100 %, %</b>                    | <b>30, 100 %, %</b> | <b>144.374.000,00</b> | <b>142.624.025,00</b> | <b>142.624.025,00</b> |             |  |   |   |                                   |                | <b>142.624.025,00</b>             |                       |
| 7.01.02.2.01        | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Persentase ketertiban masyarakat dalam perencanaan pembangunan  |                            |                                   |  | 90 %                                   | 90 %                | 32.738.000,00         | 30.988.000,00         | 30.988.000,00         |             |  |   |   |                                   |                | 30.988.000,00                     |                       |
| 7.01.02.2.01.0001   | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait   |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan           | 32.738.000,00         | 30.988.000,00         | 30.988.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 30.988.000,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                       |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |  |                                   |                |                                   | Daerah                |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16                                | 17             | 18                                | 19                    |
| 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dihimpahkan kepada Camat  | Persentase kepuasan pengguna layanan  |                            |                                   |  | 30 %                                   | 30 %;30%  | 111.636.000,00 | 111.636.025,00 | 111.636.025,00      |             |                              |   |  |                                   | 35%            | 111.636.025,00                    |                       |
| 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 107.012.200,00 | 4.623.825,00   | 4.623.825,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Kapanewon Cangkringan             |                | 4.623.825,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 4.623.800,00   | 107.012.200,00 | 107.012.200,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Kapanewon Cangkringan             |                | 107.012.200,00                    | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi   |                            |                                   |  | 35 %                                   | 35 %      | 188.233.200,00 | 200.208.200,00 | 204.483.200,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 204.483.200,00                    |                       |
| 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Cakupan kegiatan masyarakat bidang sosial budaya, ekonomi dan fisik   |                            |                                   |  | 90 %                                   | 90 %      | 188.233.200,00 | 200.208.200,00 | 204.483.200,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 204.483.200,00                    |                       |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                            |                                   |  | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen | 136.413.200,00 | 151.413.200,00 | 151.413.200,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Kapanewon Cangkringan             |                | 151.413.200,00                    | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 51.820.000,00  | 48.795.000,00  | 53.070.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Kapanewon Cangkringan             |                | 53.070.000,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Cakupan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 358.328.800,00 | 358.328.800,00 | 304.078.800,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 304.078.800,00                    |                       |
| 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Cakupan penanganan pengaduan gangguan keamanan  |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %     | 357.128.800,00 | 357.128.800,00 | 302.878.800,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 302.878.800,00                    |                       |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 357.128.800,00 | 357.128.800,00 | 302.878.800,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kapanewon Cangkringan             |                | 302.878.800,00                    | KAPANEWON CANGKRINGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |                |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                       |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |  |                                   |                |                                   | Daerah                |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15   | 16                                | 17             | 18                                | 19                    |
| 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Cakupan penegakan perda   |                            |                                   |  | 100 %                                  | 100 %       | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00        |             |                              |   |  |                                   |                | 1.200.000,00                      |                       |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kapanewon Cangkringan             |                | 1.200.000,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA  |                            |                                   |  |  | 100%        | 173.869.300,00 | 173.869.300,00 | 173.869.300,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 173.869.300,00                    |                       |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                            |                                   |  |  | 175 orang   | 173.869.300,00 | 173.869.300,00 | 173.869.300,00      |             |                              |   |  | 175 orang                         |                | 173.869.300,00                    |                       |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                            |                                   |  | 175 Orang                              | 175 Orang   | 173.869.300,00 | 173.869.300,00 | 173.869.300,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat | Kapanewon Cangkringan             |                | 173.869.300,00                    | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu, Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu  |                            |                                   |  | 100,50 %, %                            | 100,50 %, % | 76.267.000,00  | 126.267.000,00 | 133.892.000,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 133.892.000,00                    |                       |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Persentase tata kelola desa sesuai dengan ketentuan   |                            |                                   |  | 80 %                                   | 80 %        | 76.267.000,00  | 126.267.000,00 | 133.892.000,00      |             |                              |   |  |                                   |                | 133.892.000,00                    |                       |
| 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   |                            |                                   |  | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen   | 5.018.800,00   | 5.018.800,00   | 5.018.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Kapanewon Cangkringan             |                | 5.018.800,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |               |                     |             |                              |   | Kelompok Sasaran                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |           | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |                       |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2024      | APBD 2024     | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  |   |                                   |                |                                   | Daerah                |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8         | 9              | 10            | 11                  | 12          | 13                           | 14  | 15  | 16                                | 17             | 18                                | 19                    |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 1.936.400,00   | 1.936.400,00  | 1.936.400,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 1.936.400,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                 |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 9.426.000,00   | 9.426.000,00  | 9.426.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 9.426.000,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 17.996.000,00  | 17.996.000,00 | 17.996.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 17.996.000,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa   | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 4.073.300,00   | 4.073.300,00  | 5.423.300,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 5.423.300,00                      | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 13.627.000,00  | 13.627.000,00 | 13.627.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 13.627.000,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 19.319.900,00  | 69.319.900,00 | 70.319.900,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 70.319.900,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |
| 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 4.869.600,00   | 4.869.600,00  | 10.144.600,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Kapanewon Cangkringan             |                | 10.144.600,00                     | KAPANEWON CANGKRINGAN |

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2024**

| Kode                   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan              | Indikator Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2023 | Perkiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                   |                   |                        |                |  |           |        | Kelompok<br>Sasaran                               | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                   | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab    |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|--|-----------|--------|---|--------------------------------------|-------------------|---|
|                        |   |  |                                     |   |   | Target 2024                            |                | Pagu Indikatif    |                   |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana   | Prioritas |        |   | Target                               | Pagu Indikatif    |   |
|                        |   |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2024         | APBD 2024         | RKPD 2024<br>Perubahan |                |  | Nasional  | Daerah |   |                                      |                   |   |
| 1                      | 2   | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7                                      | 8              | 9                 | 10                | 11                     | 12             | 13   | 14        | 15     | 16  | 17                                   | 18                | 19  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK                                      |  |                                     |   |   |  |                | 53.730.859.700,00 | 50.726.848.700,00 | 49.850.729.200,00      |                |  |           |        |   |                                      | 49.850.729.200,00 |   |
| 8.01                   | KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK  |  |                                     |   |   |  |                | 53.730.859.700,00 | 50.726.848.700,00 | 49.850.729.200,00      |                |  |           |        |   |                                      | 49.850.729.200,00 |   |
| 8.01.01                | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan administrasi<br>perkantoran; Persentase<br>pemenuhan layanan sarana<br>dan prasarana kerja |                                     |   |   | 100 %; 100 %                           | 100 %; 100 %   | 5.682.310.950,00  | 5.691.410.950,00  | 5.362.648.950,00       |                |  |           |        |   |                                      | 5.362.648.950,00  |   |
| 8.01.01.2.01           | Perencanaan,<br>Penggabungan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | dokumen perencanaan<br>penggabungan dan evaluasi<br>kinerja PD   |                                     |   |   | 10 Dokumen                             | 10 Dokumen     | 48.379.650,00     | 44.479.650,00     | 41.479.650,00          |                |  |           |        |   |                                      | 41.479.650,00     |   |
| 8.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 9.00 Dokumen                           | 9.00 Dokumen   | 30.717.750,00     | 26.817.750,00     | 23.817.750,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   |           |        | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>POLITI,<br>ASN |                                      | 23.817.750,00     | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA<br>DAN<br>POLITIK |
| 8.01.01.2.01.0002      | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 1.658.400,00      | 1.658.400,00      | 1.658.400,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   |           |        | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>POLITI,<br>ASN |                                      | 1.658.400,00      | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA<br>DAN<br>POLITIK |
| 8.01.01.2.01.0003      | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 1.659.000,00      | 1.659.000,00      | 1.659.000,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   |           |        | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>POLITI,<br>ASN |                                      | 1.659.000,00      | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA<br>DAN<br>POLITIK |
| 8.01.01.2.01.0004      | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 2.009.700,00      | 2.009.700,00      | 2.009.700,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   |           |        | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>POLITI,<br>ASN |                                      | 2.009.700,00      | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA<br>DAN<br>POLITIK |
| 8.01.01.2.01.0005      | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD                       | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-SKPD                |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 2.009.700,00      | 2.009.700,00      | 2.009.700,00           | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   |           |        | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>POLITI,<br>ASN |                                      | 2.009.700,00      | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA<br>DAN<br>POLITIK |
| 8.01.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 23 Laporan                             | 23 Laporan     | 10.325.100,00     | 10.325.100,00     | 10.325.100,00          | Kab.<br>Sleman | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)   |           |        | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>POLITI,<br>ASN |                                      | 10.325.100,00     | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA<br>DAN<br>POLITIK |
| 8.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                 | dokumen laporan keuangan   |                                     |   |   | 4 dokumen                              | 4 dokumen      | 4.731.953.600,00  | 4.728.153.600,00  | 4.391.421.100,00       |                |  |           |        |   |                                      | 4.391.421.100,00  |   |
| 8.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN   |                                     |   |   | 30 Orang/bulan                         | 30 Orang/bulan | 4.540.990.700,00  | 4.505.740.700,00  | 4.166.008.200,00       | Kab.<br>Sleman | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |           |        | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik, ASN   |                                      | 4.166.008.200,00  | BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA<br>DAN<br>POLITIK |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran                       | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |  | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |                              | Nasional  | Daerah |  |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16                                     | 17                                | 18                    | 19                                |
| 8.01.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                            |                                   |  | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen      | 185.580.000,00        | 217.030.000,00        | 217.030.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ASN |                                   | 217.030.000,00        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |  | 3.00 Laporan                           | 3.00 Laporan    | 5.382.900,00          | 5.382.900,00          | 8.382.900,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ASN |                                   | 8.382.900,00          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| <b>8.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>penyediaan layanan pengelolaan kepegawaian</b>  |                            |                                   |  | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b> | <b>242.014.800,00</b> | <b>246.214.800,00</b> | <b>246.214.800,00</b> |             |                              |           |        |  |                                   | <b>246.214.800,00</b> |                                   |
| 8.01.01.2.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                            |                                   |  | 13 Dokumen                             | 13 Dokumen      | 224.014.800,00        | 228.214.800,00        | 228.214.800,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ASN |                                   | 228.214.800,00        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   |                            |                                   |  | 45 Orang                               | 45 Orang        | 18.000.000,00         | 18.000.000,00         | 18.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ASN |                                   | 18.000.000,00         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| <b>8.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Penyediaan kebutuhan administrasi umum</b>  |                            |                                   |  | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b> | <b>133.447.900,00</b> | <b>132.547.900,00</b> | <b>157.547.900,00</b> |             |                              |           |        |  |                                   | <b>157.547.900,00</b> |                                   |
| 8.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 3.00 Paket                             | 3.00 Paket      | 2.309.200,00          | 2.309.200,00          | 2.309.200,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ASN |                                   | 2.309.200,00          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |  | 4.00 Paket                             | 4.00 Paket      | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ASN |                                   | 50.000.000,00         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                            |                                   |  | 3 Paket                                | 3 Paket         | 12.594.600,00         | 12.594.600,00         | 12.594.600,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ASN |                                   | 12.594.600,00         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 24 Laporan                             | 24 Laporan      | 5.400.000,00          | 5.400.000,00          | 5.400.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ASN |                                   | 5.400.000,00          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                            |                                   |  | 13 Laporan                             | 13 Laporan      | 47.448.000,00         | 47.448.000,00         | 47.448.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ASN |                                   | 47.448.000,00         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen    | 13.981.300,00         | 13.981.300,00         | 13.981.300,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ASN |                                   | 13.981.300,00         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                       |                       |                       |             |  |           |        | Kelompok Sasaran                        | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------|--------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                            |                                   |  | Target 2024                            |                 | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi      | Sumber Dana  | Prioritas |        |   | Target                            | Pagu Indikatif        |                                   |
|                     |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi         | RKPd 2024             | APBD 2024             | RKPd 2024 Perubahan   |             |  | Nasional  | Daerah |   |                                   |                       |                                   |
| 1                   | 2   | 3  | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8               | 9                     | 10                    | 11                    | 12          | 13   | 14        | 15     | 16                                      | 17                                | 18                    | 19                                |
| 8.01.01.2.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen    | 1.714.800,00          | 814.800,00            | 25.814.800,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ASN  |                                   | 25.814.800,00         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| <b>8.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>ketersediaan sarana dan prasarana kerja</b>   |                            |                                   |  | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b> | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>   |             |  |           |        |   |                                   | <b>5.000.000,00</b>   |                                   |
| 8.01.01.2.07.0011   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         |                            |                                   |  | 2.00 Unit                              | 4.00 Unit       | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Aset | 5.00 Unit                         | 5.000.000,00          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| <b>8.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>penyediaan kebutuhan pelaksanaan tugas perangkat daerah</b>   |                            |                                   |  | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b> | <b>281.000.000,00</b> | <b>294.500.000,00</b> | <b>294.500.000,00</b> |             |  |           |        |   |                                   | <b>294.500.000,00</b> |                                   |
| 8.01.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ASN  |                                   | 5.000.000,00          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |  | 28.00 Laporan                          | 28.00 Laporan   | 54.000.000,00         | 54.000.000,00         | 54.000.000,00         | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ASN  |                                   | 54.000.000,00         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 222.000.000,00        | 235.500.000,00        | 235.500.000,00        | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ASN  |                                   | 235.500.000,00        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| <b>8.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD</b>   |                            |                                   |  | <b>12 bulan</b>                        | <b>12 bulan</b> | <b>240.515.000,00</b> | <b>240.515.000,00</b> | <b>226.485.500,00</b> |             |  |           |        |   |                                   | <b>226.485.500,00</b> |                                   |
| 8.01.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |  | 13 Unit                                | 13 Unit         | 198.175.000,00        | 198.175.000,00        | 184.145.500,00        | Kab. Sleman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Aset |                                   | 184.145.500,00        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 4 Unit                                 | 4 Unit          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Aset |                                   | 1.000.000,00          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 49 Unit                                | 49 Unit         | 30.340.000,00         | 30.340.000,00         | 30.340.000,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Aset |                                   | 30.340.000,00         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |                          |                          |                          |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                   |  |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |                          | Pagu Indikatif           |                          |                          | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |   | Target                            | Pagu Indikatif           |                                   |
|                   |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                  | RKPd 2024                | APBD 2024                | RKPd 2024 Perubahan      |             |                              | Nasional  | Daerah |   |                                   |                          |                                   |
| 1                 | 2  | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8                        | 9                        | 10                       | 11                       | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16  | 17                                | 18                       | 19                                |
| 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 1 Unit                                 | 1 Unit                   | 11.000.000,00            | 11.000.000,00            | 11.000.000,00            | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Aset                                       |                                   | 11.000.000,00            | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.02           | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>  | <b>Jumlah Kalurahan Berkarakter Pancasila</b>   |                            |                                   |  | <b>28 Desa/Kalurahan</b>               | <b>28 Desa/Kalurahan</b> | <b>3.979.062.750,00</b>  | <b>3.979.062.750,00</b>  | <b>3.972.622.750,00</b>  |             |                              |           |        |   |                                   | <b>3.972.622.750,00</b>  |                                   |
| 8.01.02.2.01      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>   | <b>Terlaksananya pembinaan peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</b>  |                            |                                   |  | <b>12 kali</b>                         | <b>12 kali</b>           | <b>3.979.062.750,00</b>  | <b>3.979.062.750,00</b>  | <b>3.972.622.750,00</b>  |             |                              |           |        |   |                                   | <b>3.972.622.750,00</b>  |                                   |
| 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                    | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun                   |                            |                                   |  | 2.00 Dokumen                           | 2.00 Dokumen             | 132.064.250,00           | 142.299.200,00           | 124.769.200,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Desa, Masyarakat, ASN, Pelajar, Pemuda, Organisasi masyarakat, LSM, Akademisi |                                   | 124.769.200,00           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                 |                            |                                   |  | 10779 Orang                            | 10779 Orang              | 3.196.477.100,00         | 3.223.888.150,00         | 3.238.898.150,00         | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Desa, Masyarakat, ASN, Pelajar, Pemuda, Organisasi masyarakat, LSM, Akademisi |                                   | 3.238.898.150,00         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |                            |                                   |  | 3.00 Laporan                           | 3.00 Laporan             | 650.521.400,00           | 612.875.400,00           | 608.955.400,00           | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Desa, Masyarakat, ASN, Pelajar, Pemuda, Organisasi masyarakat, LSM, Akademisi |                                   | 608.955.400,00           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.03           | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>                                      | <b>Persentase penanganan kasus kerawanan bidang politik; Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan LHP sesuai dengan kriteria yang berlaku</b>   |                            |                                   |  | <b>100 %; 100 %</b>                    | <b>100 %; 100 %</b>      | <b>42.037.792.200,00</b> | <b>38.884.244.200,00</b> | <b>38.355.551.700,00</b> |             |                              |           |        |   |                                   | <b>38.355.551.700,00</b> |                                   |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPd Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPd Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                   |                   |                     |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran  | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                   |  | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |   | Target                            | Pagu Indikatif    |                                   |
|                   |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPd 2024         | APBD 2024         | RKPd 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |   |                                   |                   |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                 | 6  | 7                                      | 8          | 9                 | 10                | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16  | 17                                | 18                | 19                                |
| 8.01.03.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan | Fasilitasi hibah bantuan keuangan kepada parpol dan pendidikan politik  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 42.037.792.200,00 | 38.884.244.200,00 | 38.355.551.700,00   |             |                              |           |        |   |                                   | 38.355.551.700,00 |                                   |
| 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan  |                            |                                   |  | 2240 Orang                             | 2240 Orang | 39.818.353.600,00 | 35.807.163.200,00 | 35.768.086.200,00   | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Parpol, Masyarakat, LSM, KPU, Bawaslu, Instansi terkait |                                   | 35.768.086.200,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah   | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol |                            |                                   |  | 350 Orang                              | 350 Orang  | 2.219.438.600,00  | 3.077.081.000,00  | 2.587.465.500,00    | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Parpol, Masyarakat, LSM, KPU, Bawaslu, Instansi terkait |                                   | 2.587.465.500,00  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN   | Persentase Ormas dan LSM yang aktif   |                            |                                   |  | 55 %                                   | 55 %       | 82.631.000,00     | 82.631.000,00     | 82.631.000,00       |             |                              |           |        |   |                                   | 82.631.000,00     |                                   |
| 8.01.04.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Pembinaan, registrasi dan pemantauan ormas LSM  |                            |                                   |  | 12 bulan                               | 12 bulan   | 82.631.000,00     | 82.631.000,00     | 82.631.000,00       |             |                              |           |        |   |                                   | 82.631.000,00     |                                   |
| 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  |                            |                                   |  | 200 Orang                              | 200 Orang  | 82.631.000,00     | 82.631.000,00     | 82.631.000,00       | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, Ormas/LSM                                   |                                   | 82.631.000,00     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                  |                  |                     |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                   |  |  |                            |                                    |   | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif   |                  |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |  | Target                            | Pagu Indikatif   |                                   |
|                   |  |  |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024        | APBD 2024        | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |  |                                   |                  |                                   |
| 1                 | 2  | 3  | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8          | 9                | 10               | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16   | 17                                | 18               | 19                                |
| 8.01.05           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>  | Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %      | 736.081.000,00   | 931.061.000,00   | 932.186.000,00      |             |                              |           |        |  |                                   | 932.186.000,00   |                                   |
| 8.01.05.2.01      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>   | <b>P4GN dan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama</b>   |                            |                                    |   | 12 bulan                               | 12 bulan   | 736.081.000,00   | 931.061.000,00   | 932.186.000,00      |             |                              |           |        |  |                                   | 932.186.000,00   |                                   |
| 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  |                            |                                    |   | 1206 Orang                             | 1206 Orang | 236.424.000,00   | 236.424.000,00   | 262.549.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, Tokoh agama, Pelajar, Instansi terkait             |                                   | 262.549.000,00   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   |                            |                                    |   | 1424 Orang                             | 873 Orang  | 499.657.000,00   | 694.637.000,00   | 669.637.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Masyarakat, Tokoh agama, Pelajar, Instansi terkait             | -                                 | 669.637.000,00   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.06           | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>  | <b>Persentase realisasi kinerja rencana aksi daerah (RAD) penanganan konflik sosial (PKS)</b>  |                            |                                    |   | 100 %                                  | 100 %      | 1.212.981.800,00 | 1.158.438.800,00 | 1.145.088.800,00    |             |                              |           |        |  |                                   | 1.145.088.800,00 |                                   |
| 8.01.06.2.01      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>  | <b>Koordinasi intelijen daerah dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanganan konflik dan fasiltasi FKDM</b>  |                            |                                    |   | 12 bulan                               | 12 bulan   | 1.212.981.800,00 | 1.158.438.800,00 | 1.145.088.800,00    |             |                              |           |        |  |                                   | 1.145.088.800,00 |                                   |
| 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                            |                                    |   | 1000 Orang                             | 657 Orang  | 453.845.000,00   | 407.552.000,00   | 394.202.000,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | intelijen, masyarakat, ASN, Ormas, NGO Asing, instansi terkait | -                                 | 394.202.000,00   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2023 | Perkiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2024 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |                |                     |             |                              |           |        | Kelompok Sasaran   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                   |   |   |                            |                                    |   | Target 2024                            |            | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |  | Target                            | Pagu Indikatif |                                   |
|                   |   |   |                            |                                    |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024 Perubahan |             |                              | Nasional  | Daerah |  |                                   |                |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                          | 5                                  | 6   | 7                                      | 8          | 9              | 10             | 11                  | 12          | 13                           | 14        | 15     | 16   | 17                                | 18             | 19                                |
| 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik |                            |                                    |   | 650 Orang                              | 650 Orang  | 344.694.700,00 | 341.244.700,00 | 341.244.700,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | intelijen, masyarakat, ASN, Ormas, NGO Asing, instansi terkait |                                   | 341.244.700,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota  |                            |                                    |   | 15 Dokumen                             | 15 Dokumen | 414.442.100,00 | 409.642.100,00 | 409.642.100,00      | Kab. Sleman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | intelijen, masyarakat, ASN, Ormas, NGO Asing, instansi terkait |                                   | 409.642.100,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2024, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penambahan indikator kinerja kegiatan. Hal ini sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

