



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024



SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono 43. Telp (0274) 540650 Faks (0274) 540651
setwan.jogjakota.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sesuai Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebagaimana diamanatkan 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, maka Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2023. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2024 yang selanjutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1.3. MAKSUD & TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel. 4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2022. Tabel 2.1 dimaksud sebagaimana terlampir.

2.2 . ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2022 tercantum pada Tabel 2.2. Untuk indikator sasaran :

1. Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD pada tahun 2023 dengan target skor 78,2.
2. Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat pada tahun 2023 dengan target skor 55.

Secara umum Pencapaian Program dan Kegiatan di Tahun 2022 dapat diketahui bahwa di level Sasaran diketahui meningkat. Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah skor Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Anggota DPRD dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Pada Tahun 2022 skor IKM Sekretariat DPRD diketahui adalah 80,63, sedangkan untuk skor Hasil Penilaian Mandiri RB oleh Inspektorat adalah 90,08. Dari 2 indikator tersebut, ada peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu 78.14 untuk skor IKM, dan 88,76 untuk skor Penilaian Mandiri RB. Pencapaian pada Tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 78 untuk skor IKM dan 50 untuk skor Penilaian Mandiri RB.

Dari 2 program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta di Tahun 2022, terdapat 2 program yang pencapaian kinerja mencapai 100% yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, pencapaian fisik untuk semua sub kegiatan tercapai 100%. Dapat terlihat bahwa dari sub kegiatan yang ada, pencapaian keuangan tertinggi ada pada 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu realisasi keuangan 100% dan sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yaitu realisasi keuangan 100%. Sedangkan pencapaian realisasi keuangan terendah ada pada sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD yaitu realisasi keuangan 62,34%. Ini dikarenakan tidak semua DPRD melakukan medical check up.

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD rata - rata pencapaian realisasi fisik 97,07% dan realisasi keuangan 80,09%. Adapun capaian kegiatan dan sub kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terdiri dari 5 sub kegiatan yang pencapaian realisasi output kegiatan / sub kegiatan ini sangat tergantung dengan agenda kegiatan DPRD dan output yang dihasilkan oleh DPRD, beberapa materi rapat digabung dibahas dalam satu rapat. Capaian realisasi fisik untuk kegiatan / sub kegiatan ini ada 4 sub kegiatan yang tercapai 100% dan 1 sub kegiatan yang capaian fisiknya 98% yaitu sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, ini dikarenakan dari 10 kajian yang ditargetkan hanya 9 kajian yang selesai dan 1 kajian tidak dapat terselesaikan karena dinamika kegiatan Dewan. Sementara untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD yaitu 99,68%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yaitu 61,04%. Capaian realisasi keuangan rendah hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan agenda Dewan yang ditetapkan dalam Badan Musyawarah.
- Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terdiri dari 6 sub kegiatan. Capaian realisasi fisik kegiatan / sub kegiatan ini adalah 100%, tetapi untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yaitu 98,89%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Pembahasan Laporan Semester. Hal ini dikarenakan realisasi keuangan pada beberapa komponen belanja yaitu :
 1. Menyesuaikan belanja makan minum agenda rapat Dewan;
 2. Waktu yang terbatas sehingga pembahasan di beberapa sub kegiatan digabung dalam satu rapat;

3. Belanja perjalanan dinas luar daerah terdapat efisiensi komponen transportasi, dalam perencanaan anggaran menggunakan moda transportasi utama dengan pesawat udara, namun dalam realisasinya menggunakan transportasi darat. Hal ini dikarenakan kunjungan kerja alat kelengkapan untuk dalam jawa rata-rata moda transportasi dengan menggunakan transportasi darat. Disamping itu juga menyesuaikan penjadwalan yang di bahas dalam rapat Badan Musyawarah.
- Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari 7 sub kegiatan. Ada 6 sub kegiatan yang capaian realisasi fisik 100%, dan 1 sub kegiatan yang capaian realisasi fisiknya rendah yaitu 97,75%. Rendahnya capaian realisasi fisik pada sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran dikarenakan output Pengawasan Mitra Kerja yang ditargetkan 200 laporan terealisasi 195 laporan, hal ini karena menyesuaikan permohonan pendampingan dari OPD mitra kerja. Untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yaitu 99,80%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, dikarenakan untuk jamuan makanan dan minuman rapat alat kelengkapan menyesuaikan frekuensi rapat alat kelengkapan, serta tidak terlaksananya kegiatan sosialisasi perda berdasarkan keputusan Pimpinan DPRD. Sementara pada belanja perjalanan dinas alat kelengkapan, ada efisiensi pada komponen penginapan dan transportasi.
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD terdiri dari 6 sub kegiatan. Ada 4 sub kegiatan yang capaian realisasi fisik 100%, dan 2 sub kegiatan yang capaian realisasi fisik di bawah 100% yaitu sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan 89,26%, dan sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 5%. Rendahnya capaian realisasi fisik pada sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dikarenakan output Baliho yang terpasang yang targetnya 2 baliho, tetapi hanya 1 baliho yang terpasang, hal ini karena menyesuaikan dinamika kegiatan Dewan. Sedangkan untuk sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli capaian realisasi fisik rendah dikarenakan untuk membentuk kelompok pakar berdasarkan usulan dari masing-masing alat kelengkapan terkait kebutuhan fasilitasi kelompok pakar dalam memberikan advice saat rapat-rapat alat kelengkapan, setelah terpilih kelompok pakarnya kemudian ditindaklanjuti dengan SK Sekretaris DPRD, sudah di konsultasikan ke pimpinan, komisi-komisi, dan alat kelengkapan lainnya. Tetapi sampai dengan akhir tahun kelompok pakar

belum terbentuk karena dalam rapat pembahasan di alat kelengkapan masih memprioritaskan agenda kegiatan DPRD yang lain. Untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi yaitu 99,96%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli yaitu 0%. Hal ini dikarenakan sampai dengan akhir tahun kelompok pakar belum terbentuk karena dalam rapat pembahasan di alat kelengkapan masih memprioritaskan agenda kegiatan DPRD yang lain.

- Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terdiri dari 2 sub kegiatan, dan capaian realisasi fisik untuk 2 sub kegiatan tersebut yaitu 100%. Untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu 90,23%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Pelaksanaan Reses yaitu 88,19%. Hal ini dikarenakan menyesuaikan jumlah peserta yang diundang / hadir serta rata-rata Dewan menggunakan gedung, sehingga ada efisiensi pada belanja sewa tenda.
- Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terdiri dari 2 sub kegiatan, dan capaian realisasi fisik untuk 2 sub kegiatan tersebut yaitu 100%. Untuk capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD yaitu 54,60%. Hal ini dikarenakan menyesuaikan penjadwalan alat kelengkapan di Badan Musyawarah serta sesuai kebutuhan baik frekuensi rapat maupun akomodasi perjalanan dinas.
- Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan, dan capaian realisasi fisik untuk 2 sub kegiatan tersebut yaitu 100%. Rata-rata capaian realisasi keuangan 2 sub kegiatan ini adalah 96,92%. Untuk sub kegiatan Fasilitasi Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah hanya berupa rapat koordinasi internal karena tidak ada kerjasama daerah yang membutuhkan kerjasama dengan DPRD.
- Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terdiri dari 4 sub kegiatan, dan capaian realisasi fisik untuk 4 sub kegiatan tersebut yaitu 100%. Untuk capaian realisasi keuangan tertinggi ada pada sub kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yaitu 96,28%, dan capaian realisasi keuangan terendah ada pada sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD yaitu 42,03%. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan agenda Dewan yang ditetapkan dalam Badan Musyawarah.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah :

- a. Efisiensi penggunaan anggaran dan hasil negosiasi melalui proses pengadaan barang dan jasa.
- b. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota DPRD serta Alat Kelengkapan.
- c. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat dinamis sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.
- d. Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.
- e. Kesibukan dalam pembahasan anggaran dan Peraturan Daerah menyebabkan beberapa jadwal kegiatan Dewan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terserapnya anggaran.
- f. Beberapa target kinerja kegiatan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan riil yang berkembang.

Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tentu saja ada kendala yang dihadapi, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;
- b. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
- c. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memperbarui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kota Yogyakarta.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk perencanaan kegiatan dan anggaran kedepannya diusahakan memperhatikan baik realisasi keuangan maupun hasil yang dicapai di tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja kesulitan di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dengan Dewan sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan sesuai tata kala tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.3 . ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi dan Misi kepala Daerah.

Adapun Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta adalah :

“KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN BERKUALITAS, PARIWISATA
BERBASIS BUDAYA dan PUSAT PELAYANAN JASA, YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan.
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa.
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya.
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas.
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah :
“Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD”.

Tujuan ini akan dilaksanakan dengan upaya :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada DPRD.
2. Mengembangkan SDM aparatur dan sistem administrasi secara menyeluruh.
3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja.
4. Optimalisasi koordinasi antar organisasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun Sasaran yang akan dicapai : **“Kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD meningkat”.**

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan upaya :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRD.
2. Peningkatan SDM Aparatur dan sistem administrasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana & sarana penunjang kerja.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mengalami perubahan sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian yaitu :

1. Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang persidangan dan perundang-undangan.
3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, serta kerjasama dan penyerapan aspirasi kepada DPRD.

Dukungan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 berjumlah 45 orang pegawai. Berikut gambaran struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2022.

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD
2. 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 2 orang Kepala Sub. Bagian

Kepala Bagian Administrasi Umum , terbagi dalam 2 sub bagian dan sub koordinator :

- a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Ka. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terbagi dalam 3 sub koordinator :

- a. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kajian Perundang Undangan
- b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah
- c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Humas Protokol dan Publikasi

Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terbagi dalam 3 sub koordinator :

- a. Sub Koordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran
- b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Pengawasan
- c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Aspirasi

3. Staf PNS berjumlah 26 orang
4. Staf Tenaga Bantuan berjumlah 6 orang staf sebagai Tenaga Bantu (Naban)

Selain pegawai baik PNS maupun Tenaga Bantuan, Sekretariat DPRD juga didukung sumber daya manusia antara lain :

- a. Tenaga Ahli Fraksi
- b. Tenaga Teknis
- c. Tenaga Outsourcing (Cleaning Service, Security dan Front Office)
- d. Tenaga Sekretariat Fraksi

Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

- a. Bangunan Gedung

Sekretariat DPRD menempati bangunan yang lokasinya menyatu dengan gedung DPRD Kota Yogyakarta dengan lokasi di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 43 Yogyakarta.

1. Gedung Sekretariat DPRD
2. Gedung DPRD

Gedung DPRD dengan luas bangunan ±1170 m², terdiri dari tiga lantai terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Lantai 1
 - Ruang Lobby
 - Ruang Rapat I (untuk RDPU dan Penerimaan Tamu)
 - Ruang Rapat II (untuk Banggar dan Banmus)
 - Ruang Fraksi
 - Tempat Parkir
 - Ruang Satpam
 - WC/Urinoir
- Lantai 2
 - Ruang Operator
 - Ruang Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II)
 - Ruang Alat Kelengkapan DPRD (Komisi, BK, Bapemperda)
 - Ruang Rapat Pimpinan
 - Ruang Rapat III, IV, dan V (untuk DPRD dan Setwan)
 - Mushola
 - WC/UrinoirDPRD
- Lantai 3
 - Ruang Rapat Paripurna
 - Ruang Sekretaris DPRD
 - Ruang Bagian Administrasi Umum
 - Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 - Ruang Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
 - WC/Urinoir

b. Sarana Komunikasi dan Transportasi

1. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor di Sekretariat DPRD per 1 Januari 2023 terbagi Kendaraan Sekretariat DPRD yang terdiri dari kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat serta Kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD :

- Kendaraan roda empat : 16 unit
- Kendaraan roda dua : 14 unit

2. Sarana Komunikasi

Laptop, komputer, LCD, Sound, AC, Fax, jaringan internet, dll.

3. Sarana Pendukung Lainnya

Genset, CCTV, Televisi, APAR, Pompa Hydrant, dll

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

- a. Sumber Daya Manusia
Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- b. Ketugasan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah memfasilitasi / mendukung tugas dan fungsi DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari pelaksanaan rencana kerja DPRD sebagaimana yang telah di tetapkan.
- c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :

a. Tantangan

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis.
2. Profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

b. Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD.
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan.
4. Publikasi kegiatan DPRD melalui media sosial.

2.3.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Peningkatan tersebut diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan DPRD Kota Yogyakarta.

b. Kebijakan Strategis

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.4.1. Membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Sekretariat DPRD didukung dengan 2 program, 17 kegiatan dan 75 sub kegiatan dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 77.624.564.310,-. Secara detil dapat dilihat pada tabel 2.3 pada lampiran Rencana Kerja ini.

Adapun Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2024 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
- 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
- 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

i. Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
- 2) Fasilitasi Fraksi DPRD;
- 3) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
- 4) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Kegiatan :

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
- 4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan :

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS;
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

- 3) Pembahasan APBD;
- 4) Pembahasan APBD Perubahan;
- 5) Pembahasan Laporan Semester;
- 6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sub Kegiatan :

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
- 5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- 6) Pengawasan Penggunaan Anggaran;
- 7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Orientasi DPRD;
- 2) Pendalaman Tugas DPRD;
- 3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
- 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
- 5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
- 6) Penyusunan Program Kerja DPRD;
- 7) Publikasi dan Dokumentasi Dewan.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- 2) Pelaksanaan Reses.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Kode Etik DPRD;
- 2) Pengawasan Kode Etik DPRD.

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
- 2) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

h. Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
- 4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

2.4.2. Alasan proses tersebut dilakukan

Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 tetap mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

2.4.3. Temuan setelah proses

Dalam proses penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD mengakomodir usulan dari Alat Kelengkapan DPRD yang masuk, namun kenyataannya rencana kerja DPRD belum ditetapkan, sehingga setelah ditata dalam program dan kegiatan, pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD belum mencukupi.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada tahun 2024 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Yogyakarta

OPD : Sekretariat DPRD

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah mengangkat tema “ ***Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*** “ dengan fokus :

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

Disamping arah dan kebijakan makro, untuk RKP tahun 2024 dengan tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu “ ***Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan*** ”. Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu :

1. **Ekonomi Kreatif**, penekanan bahwa ekonomi kreatif sebagai sumber-sumber penggerak ekonomi masyarakat yang terbukti mampu lolos dan beradaptasi dari krisis akibat pandemi lebih digiatkan. Ekonomi kreatif akan didorong menjadi bagian dari materi dan pendukung utama pariwisata, di antaranya melalui media, event, dan proses digitalisasi;
2. **Pariwisata Budaya**, pariwisata tetap menjadi basis dari penggerak kegiatan di Kota Yogyakarta baik dalam aktivitas sosial maupun aktivitas ekonominya. Pariwisata didukung melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan. Peningkatan kapasitas kemantren/kelurahan baik sebagai Rintisan Kelurahan Budaya, maupun Kelurahan Budaya, pembinaan terhadap lembaga dan komunitas budaya serta pengembangan event-event budaya juga diupayakan sebagai daya tarik pariwisata di Kota Yogyakarta; dan
3. **Keberdayaan Masyarakat**, dalam proses pembangunan selain dipenuhinya kebutuhan dasar SDM, masyarakat didorong untuk dapat berdaya dalam kontribusi terhadap pembangunan wilayah dan membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal.

Sejalan dan mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing daerah kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan;
3. Peningkatan Perekonomian; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing – masing prioritas daerah kota Yogyakarta adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan;
- b. Meningkatnya kualitas pariwisata;
- c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
- d. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
- e. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
- f. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
- g. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
- h. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
- i. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- j. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
- k. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Lebih lanjut prioritas tersebut di atas diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2024

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,73
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,70
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,2 – 5,4
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,61% – 7,57%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,37%
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	68
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	530
		Jumlah Pelanggaran Perda	4,185
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	89,82
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,77

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2024 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk Tahun 2024 agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

3.2.2. Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta harus dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan.

Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, Sekretariat DPRD berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan ketugasan DPRD Kota Yogyakarta.

Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Renja 2024 ini terbagi dalam 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 77.624.564.310,- (Tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah). Sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta.

Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2024 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
- 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;

- 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
- 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

i. Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
- 2) Fasilitasi Fraksi DPRD;
- 3) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
- 4) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Kegiatan :

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
- 4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan :

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS;
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- 3) Pembahasan APBD;
- 4) Pembahasan APBD Perubahan;
- 5) Pembahasan Laporan Semester;
- 6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sub Kegiatan :

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
- 5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- 6) Pengawasan Penggunaan Anggaran;
- 7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Orientasi DPRD;
- 2) Pendalaman Tugas DPRD;
- 3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
- 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
- 5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
- 6) Penyusunan Program Kerja DPRD;
- 7) Publikasi dan Dokumentasi Dewan.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- 2) Pelaksanaan Reses.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Kode Etik DPRD;
- 2) Pengawasan Kode Etik DPRD.

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
- 2) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

h. Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
- 4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

3.3.3. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RKPD

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk Tahun 2024 didasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan oleh seluruh Alat Kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD. Berdasarkan pada hal tersebut, pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja DPRD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024

4.1 Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran OPD yakni Meningkatnya Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan. Kedua Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2024.

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2022**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD Meningkat	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	78 Nilai
---	---	--	----------

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD Meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	A	0,00	A	0,00	A	31.299.484.805,00	A	31.299.484.805,00	A	30.312.997.283,00	0,00%	96,85%					Bagian Administrasi Umum	
			Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%					Bagian Administrasi Umum	
			Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah perencanaan rapat paripurna dikali 100%"	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%					Bagian Persidangan dan Perundang Undangan	
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		11.005.500,00	100,00%	11.005.500,00	100,00%	10.998.060,00	100,00%	99,93%						
			1. Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		13.201.000,00	100,00%	13.201.000,00	100,00%	13.185.330,00	100,00%	99,88%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		70.468.944,00	100,01%	70.468.944,00	100,01%	70.371.564,00	100,00%	99,86%						
			1. Dokumen Evaluasi Kebijakan,		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

			Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD																	
			2. Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Pengelolaan Website OPD		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.320.000,00	100,00%		2.320.000,00	100,00%	2.320.000,00	100,00%	100,00%			
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		16.075.500,00	100,00%		16.075.500,00	100,00%	15.703.890,00	100,00%	97,69%			
			1. Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 ASN	0 ASN	43 ASN		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.600.000,00	100,00%		1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	100,00%			
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		5.234.500,00	100,00%		5.234.500,00	100,00%	5.028.000,00	100,00%	96,06%			
			1. Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		30.433.000,00	100,00%		30.433.000,00	100,00%	30.405.400,00	100,00%	99,91%			
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis	0 jenis	25 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		420.254.570,00	100,00%		420.254.570,00	100,00%	376.605.985,00	100,00%	89,61%			
			Alat Tulis Kantor		0 jenis	0 jenis	63 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peralatan Rumah Tangga		0 jenis	0 jenis	29 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sewa Lisensi Video Conference		0 unit	0 unit	5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan Komputer / Printer		0 jenis	0 jenis	9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan Aplikasi E-Aset		0 paket	0 paket	1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
	10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0,00		0,00		387.095.650,00	100,00%		387.095.650,00	100,00%	361.704.300,00	100,00%	93,44%			
			Barang Cetak		0 jenis	0 jenis	20 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

		18	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00		0,00		506.293.422,00	100,00%	506.293.422,00	100,00%	322.351.293,00	100,00%	63,67%								
			Kendaraan Dinas Operasional Roda 4		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Kendaraan Dinas Operasional Roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00		199.020.000,00	100,00%	199.020.000,00	100,00%	195.567.723,00	100,00%	98,27%								
			Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
		20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00		0,00		1.616.464.000,00	100,00%	1.616.464.000,00	100,00%	1.601.795.081,00	100,00%	99,09%								
			Pemeliharaan Gedung/Kantor		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																								
		21	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			0,00		0,00		20.417.001.660,00	100,00%	20.417.001.660,00	100,00%	20.325.271.502,00	100,00%	99,55%								
			Gaji dan tunjangan DPRD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		22	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			0,00		0,00		164.350.000,00	100,00%	164.350.000,00	100,00%	163.440.000,00	100,00%	99,45%								
			Pakaian Dinas DPRD		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
		23	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			0,00		0,00		46.200.000,00	100,00%	46.200.000,00	100,00%	28.800.000,00	100,00%	62,34%								
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
Layanan Administrasi DPRD																								
		24	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			0,00		0,00		47.631.711,00	100,00%	47.631.711,00	100,00%	47.109.887,00	100,00%	98,90%								
			Dokumen Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		25	Fasilitasi Fraksi DPRD			0,00		0,00		403.474.597,00	100,00%	403.474.597,00	100,00%	376.653.113,00	100,00%	93,35%								
			Fasilitasi Rapat Fraksi		0 sidang		0 sidang		180 sidang		100,00%		100,00%		100,00%									
		26	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			0,00		0,00		554.676.632,00	100,00%	554.676.632,00	100,00%	537.946.497,00	100,00%	96,98%								
			Rapat Paripurna DPRD		0 sidang		0 sidang		40 sidang		100,00%		100,00%		100,00%									
		27	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			0,00		0,00		1.053.975.000,00	100,00%	1.053.975.000,00	100,00%	1.001.551.660,00	100,00%	95,03%								
			Pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD		0 jenis		0 jenis		21 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	92,41%								
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD Meningkat	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	Jumlah anggota dewan yang mengikuti Bimtek dibagi jumlah anggota Dewan dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	34.251.011.630,00	100 %	34.251.011.630,00	94,69 %	28.285.407.345,00	94,69%	82,58%						Bagian Administrasi Umum
			Persentase produk hukum yang diselesaikan	Jumlah produk hukum yang diselesaikan	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	100,00%	0,00%						Bagian Persidangan dan	

	6	Pembahasan KUA dan PPAS			0,00	0,00		348.380.000,00	100,00%	348.380.000,00	100,00%	338.933.717,00	100,00%	97,29%					
		Nota Kesepakatan KUA dan PPAS		0 nota kesepakatan		0 nota kesepakatan	2 nota kesepakatan		100,00%		100,00%		100,00%						
	7	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			0,00	0,00		339.970.000,00	100,00%	339.970.000,00	100,00%	336.179.789,00	100,00%	98,89%					
		Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		0 nota kesepakatan		0 nota kesepakatan	2 nota kesepakatan		100,00%		100,00%		100,00%						
	8	Pembahasan APBD			0,00	0,00		868.145.000,00	100,00%	868.145.000,00	100,00%	684.963.923,00	100,00%	78,90%					
		Raperda APBD		0 Raperda		0 Raperda	1 Raperda		100,00%		100,00%		100,00%						
	9	Pembahasan APBD Perubahan			0,00	0,00		641.020.000,00	100,00%	641.020.000,00	100,00%	461.588.217,00	100,00%	72,01%					
		Raperda Perubahan APBD		0 Raperda		0 Raperda	1 Raperda		100,00%		100,00%		100,00%						
	10	Pembahasan Laporan Semester			0,00	0,00		2.800.000,00	100,00%	2.800.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	35,71%					
		Laporan Semesteran		0 laporan		0 laporan	2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
	11	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			0,00	0,00		489.040.000,00	100,00%	489.040.000,00	100,00%	477.272.532,00	100,00%	97,59%					
		Raperda Pertanggungjawaban APBD		0 Raperda		0 Raperda	1 Raperda		100,00%		100,00%		100,00%						
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan																			
	12	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			0,00	0,00		1.269.471.123,00	100,00%	1.269.471.123,00	100,00%	930.652.666,00	100,00%	73,31%					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		0 laporan		0 laporan	12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
	13	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			0,00	0,00		1.244.056.123,00	100,00%	1.244.056.123,00	100,00%	981.608.006,00	100,00%	78,90%					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		0 laporan		0 laporan	12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
	14	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			0,00	0,00		1.236.346.123,00	100,00%	1.236.346.123,00	100,00%	942.990.425,00	100,00%	76,27%					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		0 laporan		0 laporan	12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
	15	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			0,00	0,00		1.248.076.123,00	100,00%	1.248.076.123,00	100,00%	868.129.152,00	100,00%	69,56%					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		0 laporan		0 laporan	12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
	16	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			0,00	0,00		2.350.000,00	100,00%	2.350.000,00	100,00%	2.334.900,00	100,00%	99,36%					
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK		0 laporan		0 laporan	1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
	17	Pengawasan Penggunaan Anggaran			0,00	0,00		1.935.855.000,00	100,00%	1.935.855.000,00	97,75%	1.596.881.599,00	97,75%	82,49%					
		Pembentukan Panitia Khusus DPRD		0 keputusan		0 keputusan	1 keputusan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pengawasan Mitra Kerja		0 laporan		0 laporan	200 laporan		100,00%		97,50%		97,50%						
	18	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			0,00	0,00		278.655.000,00	100,00%	278.655.000,00	100,00%	278.085.011,00	100,00%	99,80%					
		Pembahasan LKPJ Tahunan		0 Keputusan DPRD		0 Keputusan DPRD	1 Keputusan DPRD		100,00%		100,00%		100,00%						
Peningkatan Kapasitas DPRD																			
	19	Pendalaman Tugas DPRD			0,00	0,00		3.461.450.000,00	100,00%	3.461.450.000,00	100,00%	2.882.455.679,00	100,00%	83,27%					
		Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD		0 kali		0 kali	8 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
	20	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			0,00	0,00		1.300.419.000,00	100,02%	1.300.419.000,00	99,60%	1.160.771.000,00	99,58%	89,26%					

			Baliho yang terpasang	0 baliho	0 baliho	2 baliho		100,00%		50,00%		50,00%						
			Frekuensi Suara dewan	0 Kali	0 Kali	9 Kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Dewan Menyapa	0 Kali	0 Kali	10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Jumlah advetorial	0 kali	0 kali	26 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Jumlah Greeting di televisi / Radio	0 kali	0 kali	5 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Jumlah Liputan khusus kegiatan Dewan	0 kali	0 kali	27 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Jml Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak	0 Raperda	0 Raperda	9 Raperda		100,00%		100,00%		100,00%						
			Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak	0 kali	0 kali	40 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Jumlah Talkshow DPRD di radio	0 kali	0 kali	18 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Jumlah Talkshow DPRD di TV	0 kali	0 kali	18 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Jumlah ucapan selamat di media cetak	0 kali	0 kali	10 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			pembuatan buku profil DPRD 2019-2024	0 kali	0 kali	0 kali		100,00%		0,00%		0,00%						
			Publikasi DPRD di Media Sosial	0 kali	0 kali	40 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Video Shooting	0 Kegiatan	0 Kegiatan	12 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
			Podcast DPRD	0 Kali	0 Kali	8 Kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			mimbar alat kelengkapan Dewan	0 Kali	0 Kali	9 Kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			video dokumenter	0 Kali	0 Kali	1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%						
	21	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		0,00	0,00		81.000.000,00	100,00%	81.000.000,00	5,00%	0,00	5,00%	0,00%					
			Kelompok Pakar / Tenaga Ahli	0 alat kelengkapan	0 alat kelengkapan	9 alat kelengkapan		100,00%		5,00%		5,00%						
	22	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		0,00	0,00		218.606.400,00	100,00%	218.606.400,00	100,00%	218.509.200,00	100,00%	99,96%					
			Tenaga Ahli Fraksi	0 orang	0 orang	6 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
	23	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		0,00	0,00		830.642.246,00	100,00%	830.642.246,00	100,00%	826.282.140,00	100,00%	99,48%					
			Penerimaan Tamu DPRD	0 kali	0 kali	250 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
	24	Penyusunan Program Kerja DPRD		0,00	0,00		66.700.000,00	99,99%	66.700.000,00	99,99%	52.597.600,00	100,00%	78,86%					
			Penyusunan Buku Risalah Rapat Paripurna	0 risalah	0 risalah	40 risalah		100,00%		106,11%		106,11%						
			Penyusunan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD	0 bulan	0 bulan	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
			Penyusunan Rencana Kerja DPRD	0 Rencana Kerja	0 Rencana Kerja	2 Rencana Kerja		100,00%		100,00%		100,00%						
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																		
	25	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		0,00	0,00		546.150.000,00	100,00%	546.150.000,00	100,00%	492.782.647,00	100,00%	90,23%					
			Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD	0 Draft	0 Draft	1 Draft		100,00%		100,00%		100,00%						
			Penyusunan Peraturan DPRD tentang Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran	0 Draft	0 Draft	1 Draft		100,00%		100,00%		100,00%						
			Frekuensi Audiensi	0 laporan	0 laporan	40 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						

Basuki Hari Saksono, SH.
NIP. 196411111990031013

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2024
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Sekretariat DPRD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	12,762,452,074	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Sekretariat DPRD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	13,067,645,710	
			Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	100 %	351,672,000			Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	100 %	470,920,250	
			Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100 %	23,101,791,750			Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100 %	22,847,836,000	
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 %	16,128,491,250	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Sekretariat DPRD	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 %	17,960,855,000	
			Persentase pembahasan penganggaran yang diselesaikan	100 %	20,341,705,850			Persentase pembahasan penganggaran yang diselesaikan	100 %	19,022,467,350	
			Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	100 %	3,954,080,000			Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	100 %	4,011,840,000	
			Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan	100 %	432,000,000			Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan	100 %	243,000,000	
					77,072,192,924					77,624,564,310	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						77.624.564.310,00							78.433.304.510,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						77.624.564.310,00							78.433.304.510,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<p>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD (Nilai)</p> <p>Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan (%)</p> <p>Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan (%)</p>					36.386.401.960,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			36.741.142.160,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						99.082.694,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			99.082.694,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai (Dokumen)				33		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					33		
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.423.072,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		15.423.072,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		0.00	0.00	4.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					4.00		
			Dokumen Renja Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024 dan Review Renstra (Dokumen)				3	14.000.572,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)				1	1.422.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						6.012.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		6.012.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			RKA Sekretariat DPRD (Dokumen)				1	6.012.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						6.012.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		6.012.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			RKPA Sekretariat DPRD (Dokumen)				1	6.012.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.017.830,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		5.017.830,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			DPA Sekretariat DPRD (Dokumen)				1	5.017.830,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							5.017.830,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		5.017.830,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD dan Sekretariat DPRD	1		
		DPPA Sekretariat DPRD (Dokumen)				1		5.017.830,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Sekretariat DPRD			
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							59.759.962,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		59.759.962,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		0.00	0.00	24			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD dan Sekretariat DPRD	24		
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD (Dokumen)				3		2.247.566,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Sekretariat DPRD			
		Hasil Renja OPD Triwulan IV 2022, Triwulan I, II, III Tahun 2023 (Dokumen)				4		3.010.132,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Sekretariat DPRD			
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)				16		53.582.264,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Sekretariat DPRD			
		Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)				2		920.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Sekretariat DPRD			
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		1.840.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		0.00	0.00	4			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD dan Sekretariat DPRD	4		
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)				1		1.840.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.887.060.786,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		5.887.060.786,00	Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai (Laporan)					23		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					23		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		0.00	0.00	45.00			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		45.00	
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)					45	5.854.983.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			ASN Sekretariat DPRD			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	3			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD	3	16.560.000,00
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Bulan)				12		16.560.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							5.520.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.520.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	5			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				Sekretariat DPRD	5		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Bulan)					12	5.520.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			0.00	0.00	1			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	1	920.000,00
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)					1	920.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)			0.00	0.00	1			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	1	1.840.000,00
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)					1	1.840.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			0.00	0.00	12			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	12	5.520.000,00
4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Bulan)					12	5.520.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			0.00	0.00	1			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	1	1.717.786,00
4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)					1	1.717.786,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
		Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD (Laporan)					17			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				Sekretariat DPRD	17	13.800.000,00
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Bulan)					12	1.380.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			0.00	0.00	1			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	1	1.380.000,00
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)					1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	1	1.380.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Bulan)					12	1.380.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.380.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					Sekretariat DPRD	1		
		Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Bulan)				12	1.380.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah				Sekretariat DPRD			
4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							4.140.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		4.140.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					Sekretariat DPRD	12		
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bulan)				12	4.140.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah				Sekretariat DPRD			
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							4.140.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		4.140.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					Sekretariat DPRD	1		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bulan)				12	4.140.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah				Sekretariat DPRD			
4.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD							1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.380.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					Sekretariat DPRD	1		
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Bulan)				12	1.380.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah				Sekretariat DPRD			
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							3.542.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.542.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD (Dokumen)				1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						1		
4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							3.542.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.542.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						1		
		Penilaian Kinerja Pegawai (Bulan)				12	3.542.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah				Sekretariat DPRD			
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							3.123.079.105,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.123.079.105,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai (Laporan)				12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						12		
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							34.011.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			34.011.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						1		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)					25	34.011.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			0.00	0.00	4	216.498.255,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	4	216.498.255,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Tulis Kantor (Jenis)					63	104.014.255,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
		Bahan Komputer / Printer (Jenis)					8	112.484.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0.00	0.00	3	105.251.850,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	3	105.251.850,00	Sekretariat DPRD
		Peralatan Rumah Tangga (Bulan)					12	105.251.850,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			0.00	0.00	2	447.514.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	2	447.514.000,00	Sekretariat DPRD
		Barang Cetak (Jenis)					14	372.514.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan Surat - surat / Dokumen (Lembar)					300.000	75.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)			0.00	0.00	2	53.460.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	2	53.460.000,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Perundang-undangan (Buku)					15	4.500.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Sekretariat DPRD			
		Surat Kabar selama 12 bulan (Jenis)					8	48.960.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			0.00	0.00	93	2.266.344.000,00	(Koa Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	93	2.266.344.000,00	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (Laporan)					34	2.225.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi yang terselenggara (Kali)					59	41.344.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai (Laporan)					9	1.820.577.125,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		9	1.820.577.125,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai (Laporan)					9	1.820.577.125,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		9	1.820.577.125,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							10.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.100.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Dokumen Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD (Bulan)				12	43.872.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Sekretariat DPRD				
								427.836.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		427.836.000,00	Sekretariat DPRD	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)		0.00	0.00	120		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						DPRD dan Sekretariat DPRD	120	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Fraksi (Bulan)					12	427.836.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
									470.920.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		470.920.250,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)		0.00	0.00	31		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						Sekretariat DPRD	31	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rapat Paripurna DPRD (Bulan)					12	470.920.250,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Sekretariat DPRD			
									293.930.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		293.930.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	8		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						DPRD dan Sekretariat DPRD	8	
								12	293.930.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Sekretariat DPRD			
	2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						41.238.162.350,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			41.692.162.350,00	Sekretariat DPRD
				Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan (%)				100						DPRD dan Sekretariat DPRD			
			Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang Diselesaikan (%)				100						DPRD dan Sekretariat DPRD				
			Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan (%)				100						DPRD dan Sekretariat DPRD				
			Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan (%)				100						DPRD dan Sekretariat DPRD				
			Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD (%)				61.67						DPRD dan Sekretariat DPRD				
			Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi (%)				100						DPRD dan Sekretariat DPRD				
4.02.02.2.01	4.02.02.2.01.0001	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						9.745.075.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.780.075.000,00	Sekretariat DPRD	
			Jumlah Dokumen produk hukum (Dokumen)				50		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						DPRD dan Sekretariat DPRD	60	
	Penyusunan dan Pembahasan Program							1.751.425.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.751.425.000,00	Sekretariat DPRD	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						DPRD dan Sekretariat DPRD	1		
			Program Pembentukan Peraturan Daerah (Program)				1	1.751.425.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah							6.511.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	14	6.546.300.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)		0.00	0.00	14		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		DPRD Kota Yogyakarta						
		Raperda yang mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD / Keputusan DPRD / Peraturan DPRD (Perda/Perkada)				14	6.511.300.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah	DPRD Kota Yogyakarta						
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan							963.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	10	963.600.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)		0.00	0.00	10		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		DPRD Kota Yogyakarta						
		Dokumen Kajian Perundang-Undangan: keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, persetujuan bersama (Dokumen)				10	963.600.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah	DPRD Kota Yogyakarta						
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik							518.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	5	518.750.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)		0.00	0.00	5		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		DPRD Kota Yogyakarta						
		Dokumen Penjelasan / Keterangan / Naskah Akademik (Dokumen)				5	518.750.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah	DPRD Kota Yogyakarta						
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran							3.266.445.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	8	3.266.445.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Pembahasan Penganggaran (Dokumen)				8		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)								
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS							538.260.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	2	538.260.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)		0.00	0.00	2		(kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)								
		Nota Kesepakatan KUA dan PPAS (Dokumen)				2	538.260.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							532.835.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	2	532.835.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)								
		Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS (Dokumen)				2	532.835.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD							824.985.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	1	824.985.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)								
		Raperda APBD (Dokumen)				1	824.985.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan							614.860.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		614.860.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD Kota Yogyakarta	1		Sekretariat DPRD	
		Raperda APBD Perubahan (Dokumen)				1	614.860.000,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta				
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					DPRD Kota Yogyakarta	1		
		Laporan Semester dan prognosis 6 bulan berikutnya (Dokumen)				1	5.950.000,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah				DPRD Kota Yogyakarta			5.950.000,00
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD Kota Yogyakarta	1		Sekretariat DPRD	
		Laporan Semester dan prognosis 6 bulan berikutnya (Dokumen)				1	5.950.000,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah				DPRD Kota Yogyakarta			5.950.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					DPRD Kota Yogyakarta	1		
		Raperda Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)				1	749.555.000,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah				DPRD Kota Yogyakarta			749.555.000,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Laporan)				214			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD Kota Yogyakarta	214	9.579.153.000,00	Sekretariat DPRD	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Laporan)				214			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD Kota Yogyakarta	214	9.579.153.000,00		
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)		0.00	0.00	12			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD Kota Yogyakarta	12	1.437.729.500,00	Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Bulan)				12	1.437.729.500,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta		1.437.729.500,00		
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)		0.00	0.00	12			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD Kota Yogyakarta	12	1.325.489.500,00	Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur (Bulan)				12	1.325.489.500,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta		1.325.489.500,00		
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)		0.00	0.00	12			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD Kota Yogyakarta	12	1.325.489.500,00	Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bulan)				12	1.325.489.500,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta		1.325.489.500,00		
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)				12			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD Kota Yogyakarta	12	1.325.489.500,00	Sekretariat DPRD	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)		0.00	0.00	12			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD Kota Yogyakarta	12		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian (Bulan)				12	1.325.489.500,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta			
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)		0.00	0.00	1		412.230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	1	412.230.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Laporan)				1	412.230.000,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta			
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)		0.00	0.00	5		3.336.320.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	5	3.336.320.000,00	Sekretariat DPRD
		Pembentukan Panitia Khusus DPRD (Laporan)				4	1.647.920.000,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta			
		Pengawasan Mitra Kerja (Laporan)				160	1.688.400.000,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta			
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)		0.00	0.00	1		416.405.000,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	1	416.405.000,00
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)				283		7.549.348.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		282	7.878.348.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)		0.00	0.00	1		220.800.000,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1	220.800.000,00
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Pelaksanaan Orientasi DPRD (Kali)				1		220.800.000,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah		DPRD Kota Yogyakarta			
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)		0.00	0.00	7		3.791.040.000,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	7	3.791.040.000,00
			Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD (Kali)			7		3.791.040.000,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah		DPRD Kota Yogyakarta			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli							27.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		216.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)		0.00	0.00	2			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					DPRD Kota Yogyakarta	2	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi							216.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Masyarakat		216.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Kelompok Pakar / Tenaga Ahli (Kegiatan)				1		27.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
4.02.02.2.04.0006	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi							216.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Masyarakat		216.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)		0.00	0.00	6			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD dan Masyarakat	6		
4.02.02.2.04.0007	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							409.544.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Masyarakat		409.544.000,00	Sekretariat DPRD
		Tenaga Ahli Fraksi (Bulan)				12		216.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Sekretariat DPRD			
4.02.02.2.04.0008	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							409.544.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		409.544.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				Sekretariat DPRD	1		
4.02.02.2.04.0009	Penyusunan Program Kerja DPRD							404.980.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Masyarakat		404.980.000,00	Sekretariat DPRD
		Penerimaan Tamu DPRD (Kali)				350		409.544.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
4.02.02.2.04.0010	Penyusunan Program Kerja DPRD							404.980.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Masyarakat		404.980.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)		0.00	0.00	2			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD dan Masyarakat	2		
4.02.02.2.04.0011	Publikasi dan Dokumentasi DPRD							2.479.984.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Masyarakat		2.479.984.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Rencana Kerja DPRD (Dokumen)				2		404.980.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta			
4.02.02.2.04.0012	Publikasi dan Dokumentasi DPRD							2.479.984.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Masyarakat		2.479.984.000,00	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)		0.00	0.00	18			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				DPRD dan Masyarakat	18		
		Baliho yang terpasang (Kali)				20		160.100.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
		Dewan Menyapa (Kali)				10		152.550.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
		Frekuensi Suara Dewan (Kali)				9		182.385.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
		Jumlah Advertorial (Kali)				28		142.170.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
		Jumlah Greeting di televisi / Radio (Kali)				5		17.500.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
		Jumlah Liputan khusus kegiatan Dewan (Kali)				27		94.500.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
		Jumlah Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak (Kali)				8		202.040.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
		Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak (Kali)				40		203.100.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
		Jumlah Talkshow DPRD di radio (Kali)				18		67.590.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
		Jumlah Talkshow DPRD di televisi (Kali)				18		184.590.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
		Jumlah ucapan selamat di media cetak (Kali)				10		27.500.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
		Mimbar Alat Kelengkapan Dewan (Kali)				9		150.885.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
		Obrolan Tugu Jogja (Kali)				12		183.220.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat			
Pengelolaan Website (Bulan)				12		182.604.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Masyarakat					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Podcast DPRD (Kali)				40	200.200.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta			
			Publikasi dan Pengelolaan Media Sosial DPRD (Kali)				12	273.540.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta			
			Video Dokumenter Kegiatan Publikasi DPRD (Kali)				1	7.510.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta			
			Video Shooting (Kegiatan)				12	48.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta			
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						4.774.455.850,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.774.455.850,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dan Reses DPRD yang Disusun (Dokumen)				5		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					6		
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)		0.00	0.00	3	960.046.600,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		3	960.046.600,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Draft Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Dokumen)				1	532.705.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta dan Masyarakat			
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Frekuensi Audiensi (Laporan)				40	72.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta dan Masyarakat			
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Frekuensi Kaukus Perempuan (Laporan)				2	355.341.600,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta dan Masyarakat			
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)		0.00	0.00	2	3.814.409.250,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta dan Masyarakat	2	3.814.409.250,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Frekuensi Reses DPRD (Kali)				2	3.814.409.250,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta dan Masyarakat			
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						784.890.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			784.890.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik, Tata Beracara dan Pengawasan DPRD (Laporan)				13		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					13		
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)		0.00	0.00	1	352.720.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1	352.720.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pembahasan Kode Etik DPRD (Dokumen)				1	352.720.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta			
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)		0.00	0.00	12	432.170.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	12	432.170.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD (Bulan)				12	432.170.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta			
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah						238.160.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			328.160.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.02.02.2.07.0001		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)				4		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					4			
							227.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		227.280.000,00	Sekretariat DPRD			
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)		0.00	0.00	3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						3		
			Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama (Laporan)				3	227.280.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta				
4.02.02.2.07.0002		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi															
							10.880.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		100.880.000,00	Sekretariat DPRD		
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)		0.00	0.00	1.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						1.00		
			Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi (Laporan)				1	10.880.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta				
4.02.02.2.08.0001		Fasilitasi Tugas DPRD						5.300.635.500,00							5.300.635.500,00	Sekretariat DPRD	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Dokumen)				172		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						172		
							561.810.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		561.810.000,00	Sekretariat DPRD			
4.02.02.2.08.0002		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						1		
			Pelaksanaan Undangan DPRD (Laporan)				43	561.810.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta				
4.02.02.2.08.0003		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						390.243.500,00							390.243.500,00	Sekretariat DPRD	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)		0.00	0.00	1.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						1.00		
			Laporan Kinerja DPRD (Laporan)				1	390.243.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD Kota Yogyakarta				
4.02.02.2.08.0004		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						2.644.096.000,00							2.644.096.000,00	Sekretariat DPRD	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						12		
			Penjadwalan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD (Bulan)				12	2.644.096.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Sekretariat DPRD				
4.02.02.2.08.0004		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						1.704.486.000,00							1.704.486.000,00	Sekretariat DPRD	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Laporan)				76	1.704.486.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			DPRD dan Sekretariat DPRD			
JUMLAH								77.624.564.310,00							78.433.304.510,00	

**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023		ANGGARAN 2024		SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD		SIPD			
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp 36,215,915,824	Rp 36,386,401,960	Rp 170,486,136			
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai	33 dokumen	Rp 82,142,606	Rp 99,082,694	Rp 16,940,088			
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 7,673,072	Rp 15,423,072	Rp 7,750,000	Penambahan belanja makan minum rapat		
	b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4,892,000	Rp 6,012,000	Rp 1,120,000	Penambahan belanja makan minum rapat		
	c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4,892,000	Rp 6,012,000	Rp 1,120,000	Penambahan belanja makan minum rapat		
	d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3,312,786	Rp 5,017,830	Rp 1,705,044	Penambahan belanja penggandaan, jilid dan makan minum rapat		
	e. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3,312,786	Rp 5,017,830	Rp 1,705,044	Penambahan belanja penggandaan, jilid dan makan minum rapat		
	f. Sub Kegiatan : 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	24 Laporan	Rp 56,219,962	Rp 59,759,962	Rp 3,540,000	Penambahan belanja makan minum rapat		
	d. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 1,840,000	Rp 1,840,000	Rp -	-		
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai	23 Laporan	Rp 5,700,757,738	Rp 5,887,060,786	Rp 186,303,048			
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang / Bulan	Rp 5,685,953,650	Rp 5,854,983,000	Rp 169,029,350	Penambahan belanja gaji dan tunjangan ASN		
	b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Rp 4,140,000	Rp 16,560,000	Rp 12,420,000	Penambahan belanja makan minum rapat		
	c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	Rp 3,312,000	Rp 5,520,000	Rp 2,208,000	Penambahan belanja makan minum rapat		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023		ANGGARAN 2024		SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	SIPD	SIPD	SIPD		
	d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp	1,225,044	Rp	920,000	Rp (305,044)	Pengurangan belanja penggandaan, jilid dan makan minum rapat
	e. Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp	1,840,000	Rp	1,840,000	Rp -	-
	f. Sub Kegiatan : 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	Rp	3,312,000	Rp	5,520,000	Rp 2,208,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	g. Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp	975,044	Rp	1,717,786	Rp 742,742	Penambahan belanja penjlidan dan makan minum rapat
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD	17 Laporan	Rp	13,800,000	Rp	13,800,000	Rp -	
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp	1,380,000	Rp	1,380,000	Rp -	-
	b. Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp	1,380,000	Rp	1,380,000	Rp -	-
	c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp	1,380,000	Rp	1,380,000	Rp -	-
	d. Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp	4,140,000	Rp	4,140,000	Rp -	-
	e. Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp	4,140,000	Rp	4,140,000	Rp -	-
	f. Sub Kegiatan : Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp	1,380,000	Rp	1,380,000	Rp -	-
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD	1 Dokumen	Rp	3,542,000	Rp	3,542,000	Rp -	
	a. Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp	3,542,000	Rp	3,542,000	Rp -	-
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai	12 Laporan	Rp	2,768,718,605	Rp	3,123,079,105	Rp 354,360,500	
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	31,411,000	Rp	34,011,000	Rp 2,600,000	Penambahan belanja alat listrik

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023		ANGGARAN 2024		SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	SIPD	SIPD	SIPD		
	b. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 226,902,755	Rp 216,498,255	Rp (10,404,500)		Pengurangan belanja bahan komputer, belanja perlengkapan dinas, belanja sewa video conference	
	c. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Rp 113,026,850	Rp 105,251,850	Rp (7,775,000)		Pengurangan belanja bahan bakar pelumas, belanja pakaian siaga (APD), dan belanja modal tangga lipat; Penambahan belanja perabot kantor	
	d. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 447,514,000	Rp 447,514,000	Rp -			
	e. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Rp 58,560,000	Rp 53,460,000	Rp (5,100,000)		Pengurangan belanja makan minum rapat	
	f. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93 Laporan	Rp 1,891,304,000	Rp 2,266,344,000	Rp 375,040,000		Penambahan belanja makan minum rapat, belanja kontribusi, dan belanja perjalanan dinas	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 315,500,000	Rp -	Rp (315,500,000)			
	a. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp 315,500,000	Rp -	Rp (315,500,000)		Delete belanja modal komputer, belanja modal peralatan komputer, belanja peralatan dan mesin lainnya	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai	9 Laporan	Rp 1,834,077,125	Rp 1,820,577,125	Rp (13,500,000)			
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	Rp 10,100,000	Rp 10,100,000	Rp -			
	b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 Laporan	Rp 325,800,000	Rp 325,800,000	Rp -			
	c. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan	Rp 1,498,177,125	Rp 1,484,677,125	Rp (13,500,000)		Pengurangan belanja perabot kantor (disinfectant)	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai	7 Laporan	Rp 2,043,914,000	Rp 2,120,504,000	Rp 76,590,000			
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Rp 358,570,000	Rp 378,770,000	Rp 20,200,000		Penambahan belanja pemeliharaan / service	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023		ANGGARAN 2024		SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	SIPD	SIPD	SIPD		
b.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Rp 569,628,000	Rp 579,628,000	Rp 10,000,000		Penambahan belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan, dan belanja pemeliharaan / service	
c.	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	Rp 101,520,000	Rp 228,500,000	Rp 126,980,000		Penambahan belanja pemeliharaan genset, belanja pemeliharaan tabung APAR, belanja pemeliharaan alat komunikasi, dan belanja pemeliharaan instalasi listrik	
d.	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	Rp 1,014,196,000	Rp 933,606,000	Rp (80,590,000)		Pengurangan belanja modal bangunan gedung kantor	
	Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan; Jumlah orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut; serta yang mengikuti medical check up DPRD	40 Orang	Rp 22,292,188,200	Rp 22,082,198,000	Rp (209,990,200)			
a.	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang / Bulan	Rp 22,083,858,200	Rp 21,735,368,000	Rp (348,490,200)		Pengurangan belanja iuran BPJS Kesehatan	
b.	Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	Rp 164,270,000	Rp 302,770,000	Rp 138,500,000		Penambahan belanja bahan baku, belanja pakaian (PSL), dan belanja pakaian batik tradisional	
c.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check	40 Orang	Rp 44,060,000	Rp 44,060,000	Rp -		-	
	Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan, fasilitasi fraksi dan penyediaan kebutuhan rumah tangga; Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	238 Laporan	Rp 1,161,275,550	Rp 1,236,558,250	Rp 75,282,700			
a.	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	Rp 43,872,000	Rp 43,872,000	Rp -		-	
b.	Sub Kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	120 Laporan	Rp 427,836,000	Rp 427,836,000	Rp -		-	
c.	Sub Kegiatan : Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	31 Laporan	Rp 351,672,000	Rp 470,920,250	Rp 119,248,250		Penambahan belanja makan minum rapat dan belanja honorarium rohaniwan; Pergeseran belanja bahan cetak	
d.	Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	8 Paket	Rp 337,895,550	Rp 293,930,000	Rp (43,965,550)		Pengurangan belanja pemeliharaan mesin ketik, dan belanja modal alat rumah tangga (pembelian gordyn delete); penambahan belanja pemeliharaan delegate conference	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023		ANGGARAN 2024		SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN	
		Indikator	Target	SIPD		SIPD				
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Rp	40,856,277,100	Rp	41,238,162,350	Rp	381,885,250	
	Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen produk hukum	50 Dokumen	Rp	8,135,660,000	Rp	9,745,075,000	Rp	1,609,415,000	
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Rp	1,440,425,000	Rp	1,751,425,000	Rp	311,000,000	Penambahan belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, dan belanja transport sarasehan
	b. Sub Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	14 Dokumen	Rp	5,161,010,000	Rp	6,511,300,000	Rp	1,350,290,000	Penambahan belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, belanja perjalanan dinas, dan belanja transport RDPU
	c. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	Rp	963,600,000	Rp	963,600,000	Rp	-	
	d. Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	Rp	570,625,000	Rp	518,750,000	Rp	(51,875,000)	Pengurangan belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, dan belanja transport dialog warga
	Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen pembahasan penganggaran	8 Dokumen	Rp	3,011,307,000	Rp	3,266,445,000	Rp	255,138,000	
	a. Sub Kegiatan : Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	Rp	499,428,000	Rp	538,260,000	Rp	38,832,000	Penambahan belanja perjalanan dinas; Pengurangan belanja makan minum rapat, dan belanja transport RDPU
	b. Sub Kegiatan : Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	Rp	493,428,000	Rp	532,835,000	Rp	39,407,000	Penambahan belanja perjalanan dinas; Pengurangan belanja makan minum rapat, dan belanja transport RDPU
	c. Sub Kegiatan : Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Rp	767,628,000	Rp	824,985,000	Rp	57,357,000	Penambahan belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas, dan belanja transport RDPU
	d. Sub Kegiatan : Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Rp	559,750,000	Rp	614,860,000	Rp	55,110,000	Penambahan belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas, dan belanja transport RDPU
	e. Sub Kegiatan : Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	Rp	6,225,000	Rp	5,950,000	Rp	(275,000)	Pengurangan belanja makan minum rapat
	f. Sub Kegiatan : Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Rp	684,848,000	Rp	749,555,000	Rp	64,707,000	Penambahan belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas, dan belanja transport RDPU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023		ANGGARAN 2024		SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	SIPD	SIPD	SIPD		
	Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan; Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	214 Laporan	Rp 9,613,946,000	Rp 9,579,153,000	Rp (34,793,000)			
	a. Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Rp 1,436,579,500	Rp 1,437,729,500	Rp 1,150,000	Penambahan belanja makan minum rapat		
	b. Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	Rp 1,324,339,500	Rp 1,325,489,500	Rp 1,150,000	Penambahan belanja makan minum rapat		
	c. Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Rp 1,324,339,500	Rp 1,325,489,500	Rp 1,150,000	Penambahan belanja makan minum rapat		
	d. Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	Rp 1,324,339,500	Rp 1,325,489,500	Rp 1,150,000	Penambahan belanja makan minum rapat		
	e. Sub Kegiatan : Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Rp 463,230,000	Rp 412,230,000	Rp (51,000,000)	Pengurangan belanja makan minum rapat dan belanja honorarium narasumber		
	f. Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 Dokumen	Rp 3,332,570,000	Rp 3,336,320,000	Rp 3,750,000	Penambahan belanja makan minum rapat		
	g. Sub Kegiatan : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Rp 408,548,000	Rp 416,405,000	Rp 7,857,000	Penambahan belanja makan minum rapat dan belanja transport RDPU		
	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah laporan hasil pendalaman tugas; Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli serta tenaga ahli; Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan masyarakat; Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	283 Dokumen	Rp 7,463,079,250	Rp 7,549,348,000	Rp 86,268,750			
	a. Sub Kegiatan : Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	Rp -	Rp 220,800,000	Rp 220,800,000	Sub kegiatan baru untuk DPRD Periode 2024 - 2029		
	b. Sub Kegiatan : Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	7 Dokumen	Rp 3,954,080,000	Rp 3,791,040,000	Rp (163,040,000)	Pengurangan belanja kontribusi dan belanja perjalanan dinas		
	c. Sub Kegiatan : Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2 Orang	Rp 216,000,000	Rp 27,000,000	Rp (189,000,000)	Pengurangan belanja jasa kelompok pakar		
	d. Sub Kegiatan : Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	Rp 216,000,000	Rp 216,000,000	Rp -	-		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023	ANGGARAN 2024	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	SIPD		
e.	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	Rp 549,544,000	Rp 409,544,000	Rp (140,000,000)	Pengurangan belanja makan minum tamu
f.	Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	Rp 63,873,250	Rp 404,980,000	Rp 341,106,750	Penambahan belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas (Pansus Renja DPRD 5 tahunan)
g.	Sub Kegiatan : Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	18 Dokumen	Rp 2,463,582,000	Rp 2,479,984,000	Rp 16,402,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran dan Reses DPRD yang disusun	5 Dokumen	Rp 6,697,832,850	Rp 4,774,455,850	Rp (1,923,377,000)	
a.	Sub Kegiatan : Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	Rp 857,589,600	Rp 960,046,600	Rp 102,457,000	Penambahan belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas, dan belanja transport RDPU
b.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	Rp 5,840,243,250	Rp 3,814,409,250	Rp (2,025,834,000)	Pengurangan belanja bahan cetak, belanja makan minum rapat, belanja jasa iklan, belanja sewa-sewa untuk Reses DPRD
	Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan penyusunan kode etik, tata beracara dan pengawasan DPRD	13 Laporan	Rp 784,890,000	Rp 784,890,000	Rp -	
a.	Sub Kegiatan : Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Rp 352,720,000	Rp 352,720,000	Rp -	-
b.	Sub Kegiatan : Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	Rp 432,170,000	Rp 432,170,000	Rp -	-
	Kegiatan : Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama; Jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	4 Dokumen	Rp 232,720,000	Rp 238,160,000	Rp 5,440,000	
a.	Sub Kegiatan : Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	3 Dokumen	Rp 227,280,000	Rp 227,280,000	Rp -	-
b.	Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	Rp 5,440,000	Rp 10,880,000	Rp 5,440,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas Pimpinan dan Anggota DPRD; Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah; Jumlah laporan alat kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	172 Dokumen	Rp 4,916,842,000	Rp 5,300,635,500	Rp 383,793,500	
a.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	Rp 561,810,000	Rp 561,810,000	Rp -	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023	ANGGARAN 2024	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	SIPD		
b.	Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Lapiran Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Rp 6,450,000	Rp 390,243,500	Rp 383,793,500	Penambahan belanja bahan cetak buku laporan kegiatan fraksi
c.	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	Rp 2,644,096,000	Rp 2,644,096,000	-	-
d.	Sub Kegiatan : Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	Rp 1,704,486,000	Rp 1,704,486,000	-	-
				Rp 77,072,192,924	Rp 77,624,564,310	Rp 552,371,386	

			<p>d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah 11 orang (Koordinator→perempuan, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Sekretaris bukan anggota→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan);</p> <p>e. Badan Kehormatan 5 orang (Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki);</p> <p>f. Komisi 37 orang, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi A 10 orang : Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Sekretaris→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); 2. Komisi B 9 orang : Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); 3. Komisi C 9 orang : Koordinator→ laki-laki, Ketua→perempuan, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki); 4. Komisi D 9 orang : Koordinator→perempuan, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki)
LANGKAH 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sesuai proporsi jumlah anggota DPRD perempuan dengan peraturan yang berlaku 2. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD lebih banyak terkait dengan pekerjaan fisik 3. Yang menerima manfaat dari penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD ini sebagian besar laki-laki
LANGKAH 4		Sebab Kesenjangan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kegiatan /sub kegiatan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD belum didasari analisis gender 2. Belum semua pegawai Sekretariat mengetahui tentang gender 3. Isu gender belum dianggap sebagai isu penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan
LANGKAH 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi SIPD Kemendagri telah diperbaharui sehingga dalam memasukkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD pada aplikasi SIPD belum semuanya bisa dan lancar 2. Belum adanya pelatihan khusus terkait penyusunan pokok-pokok pikiran ke dalam aplikasi SIPD

LANGKAH 6	Reformulasi Tujuan	Meningkatkan layanan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD
LANGKAH 7	Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman anggota dewan terkait isu gender 2. Rapat koordinasi dan sarasehan terkait gender 11 kali 3. Inventarisasi pokok-pokok pikiran yg responsive gender
LANGKAH 8	Basis Data	<p>Data Tahun 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3 pimpinan DPRD (2 laki-laki, 1 perempuan) 2. 40 anggota DPRD (33 laki-laki, 7 perempuan) 3. 9 alat kelengkapan DPRD (Pimpinan/Pengurus) terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan 3 orang (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan); b. Badan Anggaran 21 orang (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan, Sekretaris bukan anggota→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); c. Badan Musyawarah 21 orang (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan, Sekretaris bukan anggota→laki-laki Anggota→laki-laki dan perempuan); d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah 11 orang (Koordinator→perempuan, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Sekretaris bukan anggota→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); e. Badan Kehormatan 5 orang (Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki); f. Komisi 37 orang, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi A 10 orang : Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Sekretaris→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); 2. Komisi B 9 orang : Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); 3. Komisi C 9 orang : Koordinator→ laki-laki, Ketua→perempuan, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki); 4. Komisi D 9 orang : Koordinator→perempuan, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki)

LANGKAH 9	Indikator Gender	<ol style="list-style-type: none">1. Terciptanya pemahaman 40 anggota dewan terkait isu gender serta meningkatnya pemahaman gender pada 40 anggota dewan2. Terselenggaranya rapat koordinasi terkait gender 4 kali serta meningkatnya rapat-rapat koordinasi terkait gender kepada 40 anggota dewan3. Tersedianya 40 data pokok-pokok pikiran yg responsive gender serta meningkatnya pokok pokok pikiran 40 anggota dewan yang responsive gender
------------------	------------------	---

Yogyakarta, 2023

Sekretaris DPRD

Basuki Hari Saksono, S.H.
NIP. 19641111 199003 1 013

CAPAIAN KEGIATAN	Tolak Ukur : Meningkatkan layanan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD Indikator dan Target Kinerja : 1. Terciptanya pemahaman 40 anggota dewan terkait isu gender serta Meningkatnya pemahaman gender pada 40 anggota dewan 2. Terselenggaranya rapat koordinasi terkait gender 4 kali serta meningkatnya rapat-rapat koordinasi terkait gender kepada 40 anggota dewan 3. Tersedianya 40 data pokok-pokok pikiran yg responsive gender serta meningkatnya pokok pokok pikiran 40 anggota dewan yang responsive gender	
JML. ANGGARAN KEGIATAN	Rp. 6.697.832.850	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	1. Pemahaman anggota dewan terkait isu gender 2. Rapat koordinasi terkait gender 4 kali 3. Inventarisasi pokok-pokok pikiran yg reponsif gender
Masukan		Rp. 857.589.600
Keluaran		1. 3 pimpinan DPRD (2 laki-laki, 1 perempuan) 2. 40 anggota DPRD (33 laki-laki, 7 perempuan) 3. 9 alat kelengkapan DPRD (Pimpinan/Pengurus) terdiri dari : a. Pimpinan 3 orang (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan); b. Badan Anggaran 21 orang (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan, Sekretaris bukan anggota→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); c. Badan Musyawarah 21 orang (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan, Sekretaris bukan anggota→laki-laki Anggota→laki-laki dan perempuan); d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah 11 orang (Koordinator→perempuan, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Sekretaris bukan anggota→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); e. Badan Kehormatan 5 orang (Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki); f. Komisi 37 orang , terdiri dari : 1. Komisi A 10 orang : Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-

			laki, Sekretaris→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); 2. Komisi B 9 orang : Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); 3. Komisi C 9 orang : Koordinator→ laki-laki, Ketua→perempuan, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki); 4. Komisi D 9 orang : Koordinator→perempuan, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki)
		Hasil	1. Meningkatnya pemahaman gender pada dewan 2. Terlaksana rapat koordinasi 3. Tersedianya data pokok-pokok pikiran yg responsive gender

Yogyakarta, 2023

Sekretaris DPRD

Basuki Hari Saksono, S.H.
NIP. 19641111 199003 1 013

Catatan dari DP3AP2KB terkait GAP, GBS, dan SK Focal Point Sekretariat DPRD masih ada yang kurang. Berikut catatan kekurangan dari kami:

1. GAP dan GBS tahun 2023 (Belum Dikirim)
2. SK Focal Point tahun 2021 s/d 2023 (Belum Dikirim)
3. GAP, GBS, dan SK Focal tahun 2024 monggo bisa mulai segera diproses.

Saran kami pembuatan SK Focal Point bisa dibuat dengan rentang waktu 2-3 tahun sekaligus.

File GAP, GBS, dan SK focal point bisa dikirimkan melalui email pendampingan.pugpprg@gmail.com

Terima kasih