

jogja
Istimewa



jogja
Istimewa



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY

RENCANA KERJA 2022 " BIRO UHP "

2022 RENJA

Rencana Kerja



Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Telp. 0274-562811 psw.1271
www.biroumum.jogjaprov.go.id
email: roumum@jogjaprov.go.id

jogja



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦠꦫꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦶ

Kepatihan Danurejan, Telp. 0274-512243, 562811, fax. 0274-588613 Yogyakarta 55213
website: www.biroumum.jogjaprov.go.id email: rouhp@jogjaprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 050/00141**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY TAHUN 2022
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY
TAHUN 2021**

KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis diperlukan perencanaan yang sistematis dan terencana dengan baik;
- b. bahwa terdapat perubahan rencana program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 dan 2021 terkait adanya pandemi Covid-19 sehingga perlu segera dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Tahun Anggaran 2021.

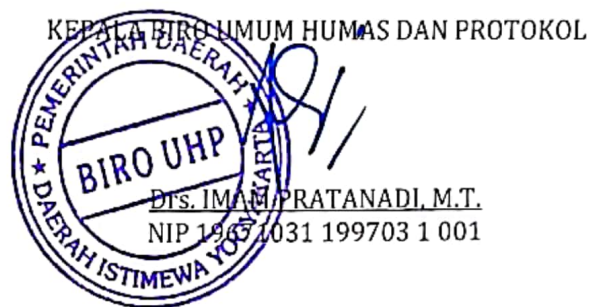
KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Kerja Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data/menghimpun, menyusun dan menyinkronkan antara RPJMD, Renstra OPD, RKPD DIY dengan Rencana Kerja Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Tahun Anggaran 2022;
2. Melakukan inventarisasi program dan kegiatan yang diusulkan untuk diubah;

3. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2021



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam 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. Lebih lanjut, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Rencana Kerja (Renja) Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Setda DIY) Tahun 2022 ini disusun berdasarkan RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2022. Seluruh program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada Renja Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY mengacu pada rencana program prioritas RKPD DIY. Renja Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Tahun 2022 memuat program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Biro guna mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel, bersih dan berwibawa.

Yogyakarta, 15 Juli 2021

KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH Istimewa YOGYAKARTA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	33
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	38
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	60
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	60
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	60
3.3 Program dan Kegiatan.....	63
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	82
BAB 5 PENUTUP.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kepegawaian Biro Umum, Humas dan Protokol per 31 Desember 2020.....	3
Tabel 1.2	Data Non PNS Biro Umum, Humas dan Protokol per 31 Desember 2020.....	4
Tabel 1.3	Sarpras Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY per Februari 2020.....	5
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY.....	32
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	38
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	53
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Biro Umum Humas dan Protokol.....	62
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	67
Tabel 4.1	Pendanaan Program dan Kegiatan	83

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun ke depan (2022). Di dalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta menunjukkan prakiraan maju yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Penyusunan Renja SKPD mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, permasalahan yang dihadapi dan usulan program serta kebutuhan nyata berupa kegiatan dengan segala konsekuensi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2018, Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY merupakan bagian dari Sekretariat Daerah, yang terdiri dari:

1. Pimpinan : Sekretaris Daerah
2. Pembantu Pimpinan : Asisten Sekretariat Daerah
3. Pelaksana : Biro-biro yang terdiri Bagian-bagian, dan Bagian-bagian yang terdiri Subbagian-subbagian; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Biro Umum, Humas dan Protokol merupakan unsur Pelaksana di bawah Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, yang terdiri dari :

- a) Kepala Biro;
- b) Bagian Administrasi, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Persuratan dan Arsip;
 - 2) Subbagian Tata Usaha Biro; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
- c) Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Urusan Rumah Tangga; dan
 - 2) Subbagian Kendaraan;

- c) Bagian Protokol, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Upacara;
 - 2) Subbagian Tamu; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan.
- d) Bagian Hubungan Masyarakat
 - 1) Subbagian Publikasi, Media Massa dan Dokumentasi; dan
 - 2) Subbagian Penyiapan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah
- e) Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Umum Humas dan Protokol

Biro Umum, Humas dan Protokol mempunyai tugas sebagai unsur pendukung urusan umum, kehumasan dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Umum, Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Biro Umum, Humas dan Protokol;
- b. penyiapan pelayanan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, kehumasan serta keprotokolan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang administrasi perkantoran;
- d. penyiapan bahan koordinasi di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, kehumasan serta keprotokolan;
- e. penyelenggaraan pelayanan kehumasan Pemerintah Daerah;
- f. penyelenggaraan pelayanan keprotokolan dan tamu Pemerintah Daerah;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
- h. pengelolaan sarana dan prasaranan Sekretariat Daerah;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pimpinan Pemerintah Daerah;
- j. penyelenggaraan kearsipan Sekretaris Daerah;
- k. fasilitasi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- l. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, hubungan masyarakat serta keprotokolan;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro

1.1.2. Gambaran Pelayanan

1. Pelayanan Internal

Pelayanan kepada Pimpinan (Gubernur / Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah / Asisten) di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, kehumasan, serta keprotokolan.

2. Pelayanan Eksternal

2.1) Pelayanan keprotokolan kepada tamu-tamu Pemda DIY dan Pelayanan kepada wartawan/pers dalam rangka peliputan dan publikasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah.

2.2) Pelayanan kepada masyarakat / institusi / organisasi yang diinstruksikan oleh pimpinan (Gubernur / Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah / Asisten).

1.1.3. Kondisi Pegawai dan Sarana Prasarana

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemda DIY dan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemda DIY, Biro Umum, Humas dan Protokol memerlukan 141 (seratus empat puluh satu) personil, sementara jumlah personil yang ada sekarang sejumlah 88 (sembilan puluh satu) orang PNS dan 53 (lima puluh tiga) Tenaga Bantu.

Tabel 1.1. Data Kepegawaian Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY per 31 Desember 2020

No.	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan	61	27	88
	IV/e	1	0	1
	IV/d	5	0	2
	IV/c	0	0	0
	IV/b	1	0	1
	IV/a	1	1	2
	III/d	9	8	17
	III/c	2	6	8
	III/b	9	8	17
	III/a	11	4	15
	II/d	4	0	4
	II/c	5	0	5
	II/b	2	0	2
	II/a	1	0	1

No.	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2.	Pendidikan	61	27	88
	S3	0	1	1
	S2	12	1	13
	S1/DIV	17	12	29
	DIII	1	7	8
	SMA	28	6	34
	SMP	3	0	3
3.	Jabatan	61	27	88
	Jabatan Struktural	14	6	20
	Jabatan Fungsional	1	2	3
	Jabatan Pelaksana Substansif	22	11	33
	Jabatan Pelaksana	24	8	32

Selain PNS, Biro Umum Humas dan Protokol juga memiliki 53 orang Pegawai Non PNS.

Tabel 1.2. Data Non PNS Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY per 31 Desember 2020

No	Jabatan	Jumlah
1.	Penerima Tamu	4 orang
2.	Protokol	3 orang
3.	Pranata Jamuan	4 orang
4.	Pramu Saji	7 orang
5.	Pramu Perlengkapan	6 orang
6.	Pengemudi	6 orang
7.	Petugas Teknis Dukungan Layanan Kegiatan Pimpinan	7 orang
8.	Fotografer	2 orang
9.	Reporter	2 orang
10.	Videografer	2 orang
11.	Desainer Grafis:	1 orang
12.	Caraka	1 orang
13.	Pengelola Perpustakaan	1 orang
14.	Tenaga Administrasi	5 orang
15.	Petugas TU Sekda	1 orang
16.	Petugas Layanan Staf Ahli	1 orang
	Jumlah	53 orang

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Umum, Humas dan Protokol didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.3 Sarpras Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY per 31 Desember 2020

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1.	Tanah	9	161.489.921.590,00
2.	Alat-alat Besar	9	2.913.422.200,00
3.	Alat-alat Angkutan	97	13.571.745.733,00
4.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	71	308.520.116,00
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.793	9.857.898.371,00
6.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	398	2.436.595.608,00
7.	Komputer	359	2.669.663.603,00
8.	Bangunan Gedung	28	32.188.830.308,61
9.	Jalan dan Jembatan	5	9.279.174.033,47
10.	Instalasi	1	1.113.367.780,00
11.	Jaringan	1	12.522.193.808,00
12.	Buku Perpustakaan	1.296	86.961.599,00
13.	Barang Bercorak Kebudayaan	108	298.728.880,00
14.	Hewan Ternak dan Tanaman	1	102.913.900,00
15.	Aset Tetap Renovasi	4	10.481.187.069,00
16.	Konstruks Dalam Pengerjaan	1	81.912.600,00
JUMLAH			259.413.807.199,08

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022.
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY 2022 disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kualitas pelayanan tamu dan pimpinan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yaitu tahun 2022. Tujuan penyusunan Renja Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY 2022 adalah untuk acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Berisi gambaran umum penyusunan Renja Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY 2022 yang meliputi latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY tahun lalu beserta capaian renstra sampai dengan tahun berjalan, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta review terhadap rancangan awal RKPD DIY 2022.

3. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY pada tahun 2022.

4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY pada tahun 2022.

5. Bab V Penutup

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

A. PENDAPATAN

Pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020 Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY menargetkan pendapatan sebesar Rp. 41.700.000,00 yang berasal dari sewa sebagian bangunan di Kompleks Kepatihan yang dipergunakan untuk jasa fotocopy dan kantin.

Dari jumlah pendapatan yang ditargetkan dapat tercapai sebesar Rp. 41.700.000,00 (100%).

B. BELANJA DANA APBD 2020

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2020 Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY mendapatkan alokasi dana APBD DIY sebesar:

a. Sebelum perubahan (DPA-SKPD murni):

- Belanja tidak langsung	= Rp. 12.489.057.410,00
- Belanja langsung	= Rp. 19.121.310.700,00
	----- +
Jumlah	= Rp. 31.610.368.110,00

b. Sesudah perubahan (DPPA-SKPD):

- Belanja tidak langsung	= Rp. 11.321.731.939,00
- Belanja langsung	= Rp. 15.195.825.153,00
	----- +
Jumlah	= Rp. 26.517.557.092,00

Dari total target kinerja keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp.26.517.557.092,00, capaian kinerja keuangan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.24.483.420.188,00 atau 92,32%.

Bila dirinci lebih lanjut, prosentase capaian kinerja keuangan dan kinerja fisik pada masing-masing program yang dilaksanakan oleh Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Administrasi Perkantoran, capaian kinerja keuangan 83,10% dan fisik 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, capaian kinerja keuangan 99,01% dan fisik 100%.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, capaian kinerja keuangan 80,85% dan fisik 100%.
4. Program Pelayanan Kerumahtanggaan, capaian kinerja keuangan 93,40% dan fisik 100%.
5. Program Pelayanan Keprotokolan, capaian kinerja keuangan 63,99% dan fisik 100%.
6. Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat, capaian kinerja keuangan 97,78% dan fisik 100%.
7. Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, capaian kinerja keuangan 99,62% dan fisik 100%.

Capaian kinerja keuangan yang tidak sampai 100% disebabkan oleh:

- a. Sisa tender,
- b. Sisa pengadaan barang dan jasa yang menyesuaikan dengan agenda kegiatan KDH/WKDH maupun kunjungan tamu,
- c. Efisiensi belanja perjalanan dinas karena menyesuaikan dengan kegiatan KDH/WKDH,
- d. Belanja yang tidak terealisasi karena pembatasan pertemuan tatap muka, di antaranya:
 - Honor narasumber pada pelaksanaan upacara PHBN,
 - Jamuan makan dan minum peserta dan tamu undangan upacara PHBN,
 - Honor peserta dan petugas pada upacara PHBN,
 - Cetak undangan dan backdrop untuk Upacara PHBN dan acara lainnya.

Pada upacara PHBN, dengan pertimbangan pendeknya jangka waktu antara pemberitahuan petunjuk pelaksanaan upacara PHBN dari pusat dan tanggal pelaksanaan upacara dimaksud, maka anggaran upacara PHBN tetap diadakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, namun terdapat beberapa upacara PHBN dengan

petunjuk pelaksanaan secara daring sehingga terdapat belanja pada upacara PHBN yang tidak terealisasi.

Meskipun belanja tidak terserap 100%, namun keseluruhan sasaran strategis Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY, yaitu meningkatnya kulaitas pelayanan tamu dan pimpinan dan meningkatnya kualitas informasi pemerintah daerah kepada masyarakat tercapai 100%.

Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2020 dan pencapaian Renstra Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY 2020.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
SEMULA										
4	Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan									
4	01	Bidang Urusan Sekretariat Daerah								
4	01	Program Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan fungsi SKPD							
4	01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	100	24 jenis	19 jenis	19 jenis	100	n/a	n/a
4	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima	100	3 jenis	4 jenis	4 jenis	100	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait		4 jenis	6 jenis	6 jenis	100	n/a	n/a	n/a
4 01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100							
4 01	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya peralatan, perlengkapan dan meubeler sesuai dengan kebutuhan	100	3 jenis	4 jenis	4 jenis	100	n/a	n/a	n/a
4 01	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Gedung Kantor	Terpelihara rumah dan gedung	100	3 jenis	5 jenis	5 jenis	100	n/a	n/a	n/a
4 01	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras	100	8 jenis	5 jenis	5 jenis	100	n/a	n/a	n/a
4 01	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan meubeler sesuai kebutuhan	100	8 jenis	7 jenis	7 jenis	100	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01	Kegiatan Pengadaan / Rehabilitasi Kednaraan Dinas / Operasional	Meningkatnya sarpras aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	N/A	1 jenis	1 jenis	100	n/a	n/a	n/a
4 01	Program Peningkatan Kapasitas Sumbidaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A							
	Kegiatan Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	Meningkatnya motivasi kerja aparat	n/a	156 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4 01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100							
4 01	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Nilai LkjIP	Nilai LKjIP A	Nilai LKjIP A	Nilai LKjIP A	Nilai LKjIP A	100	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
4	01			Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan SKPD dengan deviasi 10%	n/a	Lap. Keu dgn deviasi 6,6%	Lap. Keu SKPD dgn deviasi 10%	Lap. Keu SKPD dgn deviasi 10%	100	n/a	n/a	n/a
4	01			Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD srta pngembangan data dan informasi sesuai dgn standar		2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	n/a	n/a	n/a
4	01			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dgn anggaran kas		100%	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a
4	01	24		Program Pelayanan Kerumahtanggaan	Skor dari indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggaan thd pimpinan dan tamu	85	86,37	83	87	104,82	n/a	n/a	n/a
4	01	24	01	Kegiatan Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	Tersedianya layanan kerumahtanggaan pimpinan dan tamu sesuai dengan standar pelayanan	100	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedia sarpras Kerumahtanggaan Pimpinan dan	100	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kerumahtanggan Pimpinan dan Tamu	Tamu sesuai Standar Sarpras								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
MENJADI										
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku:	5 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	2 jenis	2 jenis	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		1. Renstra 2. Renja 3. Renja Perubahan 4. ROPK 5. PK								
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKASKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. RKA-SKPD 2. RKAP-SKPD 3. DPA-SKPD 4. DPPA-SKPD	4 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: 1. Dokumen LKjIP 2. Konsep/Bahan LKPJ 3. Konsep/Bahan LPPD	3 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	2 jenis	2 jenis	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna	1 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Informasi (laporan keuangan tahunan)								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1. Laporan Keuangan bulanan 2. Laporan Keuangan Triwulanan 3. Laporan Keuangan Semester 4 Laporan keuangan Prognosis	4 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan keuangan prognosis sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		informasi keuangan bagi pengguna informasi								
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	1 jenis							
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%							
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 jenis								
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 jenis								
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Skor dari indeks kepuasan Playanan Kerumahahtangaan thd Pimpinan dan Tamu	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	84	84	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	2 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		kantor: 1. Baterai 2. Lampu								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor: 1. ATK 2. Materai	2 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	4 jenis	4 jenis	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Cetak kalender 2. Cetakan umum 3. Penggandaan	3 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	3 jenis	3 jenis	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	3 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 jenis	2 jenis	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		2. Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi 2. Tersedianya makanan dan minuman rapat 3. Terselenggaranya Pelayanan kehumasan di dalam daerah dan luar daerah 4. Terselenggaranya Pelayanan keprotokolan di dalam daerah dan luar daerah	4 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	4 jenis	4 jenis	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1. Update aplikasi 2. Terpeliharanya arsip inaktif	2 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	2 jenis	2 jenis	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemda								
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 jenis	2 jenis	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya: 1. AC 2. Tangga multifungsi	2 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya: 1. Komputer 2. Printer 3. Manual forklift 4. Sound mixer	4 jenis							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 jenis	2 jenis	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukti Pembayaran Jasa Surat Menyurat	1 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Keamanan kantor terjaga dengan baik 2. Kebersihan kantor terjaga dengan baik 3. Kebutuhan mobilitas pimpinan terlayani dengan baik	3 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	4 jenis	4 jenis	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Prlengkapan Kantor	Bukti Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis							
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Barang Milik	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMĐ. 2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	2 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	3 jenis	3 jenis	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMĐ. 2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	2 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	11 jenis	11 jenis	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Gedung bersejarah 2. Gedung tempat kerja 3. Pagar Kepatihan 4. Rumah jabatan 5. Taman Komplek Kepatihan 6. Conblock Komplek Kepatihan	6 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	6 jenis	6 jenis	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya 1. Instalasi air limbah/kotor 2. instalasi air minum/bersih 3. Jaringan listrik	3 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	2 jenis	2 jenis	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6 jenis	6 jenis	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya: 1. Meubel 2. Alat musik 3. Genset 4. Jetpump 5. Lift 6. Aquarium air laut dan air tawar 7. Sound sytem	7 jenis							
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarkannya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Tersedianya dana penunjang operasional	1 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
	Fasilitasi Keprotokol an	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan, Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	100%							
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda	2 jenis							

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		2. Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda											
SEMULA													
4	01	25		Program Pelayanan Keprotokolan	Skor dari indeks kepuasan pelayanan Protokol terhadap pimpinan & tamu	85	85,74	83	84,45	101,75	n/a	n/a	n/a
4	01	25	01	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	Tersedia layanan keprotokolan kepada pimpinan dan tamu sesuai dengan standar pelayanan	4 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	Terlaksananya Upacara Hari Besar Nasional dan upacara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	2 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	n/a	n/a	n/a
MENJADI													
				Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Skor dari indeks kepuasan	85	85,74	83	84,45	101,75	84	84	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		pelayanan protokol terhadap pimpinan dan tamu								
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1. Pelaksanaan upacara bendera tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku 2. Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera / acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	2 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	2 jenis	2 jenis	100
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1. Pelayanan Keprotokolan Kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten	2 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	2 jenis	2 jenis	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Sekda 2. Pelayanan Keprotokolan Penerimaan Tamu Pemda DIY									
SEMULA											
4	01	Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat	Peningkatan jumlah pengakses informasi Pemda	309.975	814.185	283.860	1.116.250	393,24	n/a	n/a	n/a
		Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersebarluasnya Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100	n/a	n/a	n/a
		Kegiatan Pembinaan Kemitraan Media, Pers, dan Kehumasan	Terbinanya Kemitraan Media, Pers, dan Kehumasan	100	6 jenis	5 jenis	5 jenis	100	n/a	n/a	n/a
MENJADI											
		Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Peningkatan jumlah pengakses informasi Pemda	309.975	814.185	283.860	1.116.250	393,24	n/a	n/a	n/a
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1. Aplikasi Satria Pinandhita	7 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	3 jenis	3 jenis	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		2. Himpunan sambutan gubernur 3. Laporan kegiatan FGD Penulisan Pidato bagi OPD dan mitra 4. Laporan kegiatan Forum Literasi Medsos bagi ASN 5. Laporan kegiatan kemitraan Pemda DIY dgn Media Massa 6. Laporan Sosialisasi aplikasi penyusunan sambutan 7. Laporan supervisi penyusunan sambutan								
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1. Buku foto KDH & WKDH 2. Buku kerja 3. Grafis	8 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	7 jenis	7 jenis	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		4. Informasi yang tersebarluaskan melalui 4 jenis media 5. Laporan Analisis Media Management (IMM) 6. Laporan kegiatan FGD Penyusunan Narasi Tunggal 7. Pemberitaan pers tour 8. Rilis								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)* (hingga TW II Tahun 2021)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)	(13)
1	Skor dari indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggaan terhadap pimpinan & tamu	-	-	83	84	85	86	87	87,84	85	86	-
2	Skor dari indeks kepuasan pelayanan Protokol terhadap pimpinan & tamu	-	-	83	84	85	86	84,45	91,035	85	86	-
3	Peningkatan jumlah pengakses informasi Pemda	-	-	283.860	295.214	309.975	1.250.000	1.116.250	889.834	309.975	1.250.000	-
4	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada srs kasultanan dan kadipaten	-	-	17,50%	18,61%	21,67%	-	17,50%	-	21,67%	-	-
5	Terselesainya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan salah satu upaya penataan kembali perencanaan strategis agar organisasi yang melakukannya mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan global. Selanjutnya, faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam menjembatani misi dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor penentu keberhasilan bersifat unik pada organisasi yang berbeda; ini berarti faktor-faktor penentu keberhasilan yang berlaku bagi Biro Umum, Humas dan Protokol sangat berkaitan dengan visi dan misi yang ditetapkan.

Faktor-faktor penentu keberhasilan dimaksud dapat dibagi menjadi dua:

1. Faktor Internal:

a. Kekuatan (*Strenghts*)

- 1) Sarana dan prasarana yang mencukupi
- 2) SDM yang disiplin dan berkinerja baik
- 3) Dukungan pimpinan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
- 4) Tersedianya sistem pelayanan kepada pimpinan yang berbasis pada TI
- 5) SOP kegiatan dan SOP pelayanan biro
- 6) Dukungan kebijakan penanggulangan COVID-19

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) SDM yang belum sepenuhnya didukung dengan kompetensi yang sesuai
- 2) Dinamika yang berkembang di lapangan berkaitan dengan kegiatan pimpinan yang bersifat mendadak dan harus cepat ditindaklanjuti
- 3) Keterbatasan dalam penyediaan anggaran untuk mendukung pelayanan pada pimpinan
- 4) Pemahaman dan penggunaan Standar Belanja dalam menyusun RKA belum maksimal

2. Faktor Eksternal:

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Umum dan Protokol Setda DIY

- 2) Dukungan instansi terkait dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)
- 3) Perhatian dan arahan dari pimpinan dan anggota DPRD untuk meningkatkan kinerja biro

b. Tantangan (*Threats*)

- 1) Jumlah kunjungan tamu Pemda DIY yang semakin meningkat
- 2) Frekuensi pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah yang sangat tinggi dengan jadwal yang sulit diprediksi
- 3) Kegiatan pimpinan yang tidak dapat diprediksi dari awal
- 4) Informasi yang berkembang sebagai dampak dari persaingan antar media dan kebebasan media belum diimbangi dengan SDM media yang berkualitas.
- 5) Pandemi COVID-19

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka dihasilkan pilihan strategis (*strategic choices*), sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan pimpinan dan tamu
2. Meningkatkan kompetensi atau kemampuan SDM dengan mengikutsertakan dalam program diklat atau bimtek
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait
4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM.
5. Meningkatkan kinerja dan kedisiplinan SDM
6. Meningkatkan kualitas pemberitaan pemerintah daerah

Dari pilihan-pilihan strategis tersebut, maka isu-isu strategis yang akan ditangani dalam rencana strategis 2017-2022 oleh Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY:

1. Peningkatan pelayanan pimpinan dan tamu

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY mempunyai tugas sebagai unsur pendukung urusan umum, kehumasan dan protokol. Sebagai instansi yang fungsi utamanya adalah pelayanan pimpinan dan tamu pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Dalam rangka mendukung pelayanan prima dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Disusun Standar Pelayanan Penggunaan Gedung Pertemuan, Kendaraan Dinas, Pengamanan Sandi dan Telekomunikasi dan Permohonan Throphy Gubernur. Dengan demikian dapat diketahui antara lain mengenai prosedur, pengguna layanan, persyaratan peminjaman, sarana dan prasarana yang ada.
- b) Peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan pada kegiatan pelatihan-pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
- c) Penetapan SK Kepala Biro Nomor 061/01233 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan yang baik dan mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan. Tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan kepada publik diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang didalamnya memuat 9 unsur penilaian.
- d) Penggunaan Survey Kepuasan Pelayanan Tamu dan Pimpinan untuk mengetahui tingkat Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu.
- e) Penggunaan Survey Kepuasan Keprotokoleran Tamu dan Pimpinan untuk mengetahui tingkat Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu.

2. Peningkatan kualitas pemberitaan pemerintah daerah

Penyelenggaraan publikasi kegiatan Pemda DIY dilakukan melalui pengelolaan website www.jogjaprovo.go.id. Informasi yang dipublikasikan meliputi kegiatan Kepala Daerah (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah) dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pemda DIY. Tingkat kunjungan website rata-rata 200 ribu kunjungan per bulan. Informasi yang diupload melalui website diupayakan sesuai standar jurnalistik, baik dari teknis penulisan, penggunaan bahasa, maupun sisi pengambilan sudut pandang.

Selain melalui website, juga dilakukan diseminasi informasi dan konten kegiatan kepala daerah dan Pemda DIY melalui *official account* di empat *platform* media sosial (medsos) yakni facebook, twitter, instagram dan youtube sejak akhir 2016. Keempat *platform* tersebut memiliki segmen masing-masing, meskipun secara demografi hampir semua *platform* didominasi Generasi Milenial dan Generasi Z sebagai *likers*, *followers*, atau *viewers*. Dalam perkembangannya, media sosial menjadi salah satu *platform* yang mampu diandalkan baik ketika mengabarkan informasi maupun memberikan *counter* terhadap isu negatif yang dihadapi kepala daerah maupun Pemda DIY secara umum.

Dari sisi kuantitas, berita yang tayang dalam website sehari rata-rata 3 berita, sedangkan dalam rangka peningkatan kualitas informasi dilakukan:

1. Proaktif mencari/menggali informasi yang dapat membangun reputasi Pemda DIY, misalnya terkait program pemberdayaan petani dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di DIY.
2. Mengikuti kegiatan penilaian produk/karya humas pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) yang dilaksanakan oleh Kemenkominfo RI setiap bulan November. Kategori yang diikuti yakni website, siaran pers, medsos dan *internal magazine* (bulletin).
3. Mengikutkan staf humas pada pelatihan-pelatihan terkait penulisan dan pendokumentasian termasuk pengelolaan medsos.
4. Membentuk tim analisis informasi dengan output berupa saran, rekomendasi tindak lanjut.
5. Mengadakan evaluasi internal 1 kali dalam seminggu.

Terlepas dengan isu strategis yang telah dituangkan dalam renstra, situasi global pada tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 turut membawa perubahan pada arah kebijakan Biro Umum Humas dan Protokol.

Biro Umum Humas dan Protokol mempunyai *core business* dalam pelayanan pimpinan dan tamu. Dengan adanya pandemi yang berpengaruh pada segala aspek dan banyaknya tamu-tamu serta agenda kegiatan pusat yang diselenggarakan di DIY, maka kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan tamu merupakan hal utama yang mendapatkan prioritas agar pelayanan tamu tetap dapat terselenggara dengan baik.

Penyusunan SOP Penerimaan Tamu dalam masa pandemi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran nomor 11/SE/XI/2020 tentang Penerimaan Tamu dalam Tatanan Normal Baru dan penyiapan sarana prasarana yang memadai telah diambil guna kelancaran penerimaan tamu yang datang ke Pemda DIY dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal program / kegiatan yang telah disusun Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Umum Humas dan Protokol.

Dari proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, ditemukan adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD baik dari segi program/kegiatan maupun dari segi anggaran, karena setelah dilaksanakan analisis kebutuhan terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya penataan kembali program/kegiatan yang berupa pergeseran anggaran antar kegiatan;
2. Penyesuaian tolok ukur kinerja yang didasarkan pada kebutuhan yang lebih mendesak;
3. Perlunya penambahan anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pelayanan Kerumahtanggaan, Program Pelayanan Keprotokolan, dan Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat, untuk mengakomodasi pemeliharaan bangunan di Komplek Kepatihan, pelayanan kerumahtanggaan kepada tamu, pelayanan keprotokolan kepada pimpinan dan pelaksanaan upacara, serta penayangan *headline* berita informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Secara lebih jelas, reviu atas Rancangan RKPD DIY 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DIY	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	40.792.823.780	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan			35,858,032,636	
			2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%							
			3. Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%							
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	42.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	16,263,000	
1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	1. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK 2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian	1. 100% 2. Nilai LKJIP A	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: 1. Dokumen LKJIP 2. Konsep/Bahan LKPJ	1 dokumen 1 dokumen	1,908,000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			kinerjanya sesuai dengan dok. perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)					3. Konsep/Bahan LPPD	1 dokumen		
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DIY	Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.000.000	-	-	-	-	-	Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DIY	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	-	-	-	-	-	Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DIY	Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. RKA SKPD 2. RKAP SKPD 3. DPA SKPD 4. DPPA SKPD	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	3,095,000	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DIY	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.500.000	-	-	-	-	-	Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang
1.6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIY	1. Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, ROPK, RKT, RKT P 2. Kesepakatan hasil Forum Perencanaan OPD	1. 6 dokumen 2. 1 Berita Acara	21.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra 2. Renja 3. Renja Perubahan 4. ROPK	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	11,260,000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
								5. PK	1 dokumen		
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100	20.418.104.428	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100	18,870,483,450	
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DIY	Lap. keuangan bulanan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dok. perencanaan anggaran dan dpt memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	12 dokumen	1.435.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Laporan keuangan bulanan 2. Laporan keuangan triwulanan 3. Laporan keuangan semesteran 4. Laporan keuangan prognosis	12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	1,305,000	
2.2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DIY	Lap. keuangan prognosis sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dok. perencanaan anggaran dan dpt memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	1 dokumen	1.255.000						Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DIY	Lap. keuangan akhir tahun sesuai dgn realisasi penggunaan anggaran, dok. perencanaan anggaran dan dpt memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	1 dokumen	1.410.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna	1 dokumen	972,000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
								Informasi (laporan keuangan tahunan)			
2.4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	20.414.004.428	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	18,821,166,450	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	1 tahun	47,040,000	
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIY	Skor dari indeks kepuasan pelayanan kerumahtangaan terhadap pimpinan dan tamu	85	3.669.500.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Skor dari indeks kepuasan pelayanan kerumahtangaan terhadap pimpinan dan tamu	85	1,375,562,000	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	30 jenis	37.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor: 1. Baterai 2. Lampu	4 jenis 20 jenis	61,997,000	
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1. Alat-alat/perlengkapan 2. Bukti Pembayaran Pengisian Tabung Gas 12 kg 3. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4. Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	01. 7 jenis 02. 9 buah 03. 60 kali 04. 5 jenis	95.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Alat tulis kantor Materai	67 jenis 500 buah	176,948,000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		01. Cetakan umum 02. Cetak kalender 03. Penggandaan	1. 27 jenis 2. 1 jenis 3. 77500 lembar	425.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Cetak kalender 2. Cetakan umum 3. Penggandaan	1 jenis 22 jenis 75250 lembar	222,606,000	
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Surat kabar harian 3 jenis	12 bulan	45.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersedianya surat kabar dan majalah	3 jenis	46,320,000	
3.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1. Terpeliharanya arsip inaktif 2. Pembaruan sistem sesuai kebutuhan	1. 12 bulan 2. 1 aplikasi	167.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Update aplikasi 2. Terpeliharanya arsip inaktif	1 aplikasi 1 tahun	200,750,000	
3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu		1. Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda 2. Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda	1. 12 bulan 2. 12 bulan	1.600.000.000						Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		01. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi 02. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi 03. Pelayanan kehumasan untuk koordinasi/ peliputan/dokumentasi kegiatan KDH/WKDH di	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan 4. 12 bulan	1.000.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi 2. Tersedianya makanan dan minuman rapat 3. Terselenggaranya Pelayanan kehumasan di dalam daerah dan luar daerah	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	490,004,000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			dalam daerah dan luar daerah 04. Pelayanan keprotokolan untuk koordinasi persiapan kunjungan Pejabat Negara dan memandu kegiatan KDH/WKDH di dalam daerah dan luar daerah					4. Terselenggaranya Pelayanan keprotokolan di dalam daerah dan luar daerah			
3.8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Peralatan sesuai RKBMD	3 Jenis	150.000.000						
3.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Perlengkapan sesuai RKBMD	35 jenis	150.000.000						
3.10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersedianya peralatan rumah tangga: 1. Perlengkapan penyajian jamuan 2. Pengisian tabung gas 12kg 3. Pengisian tabung pemadam kebakaran 4. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28 jenis 60 tabung 28 kali 19 jenis	176,937,000	Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	5.252.500.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		4,793,111,254	
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersampainya surat sesuai alamat	12 bulan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Bukti pembayaran jasa surat menyurat	12 bulan	9,450,000	
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Bukti pembayaran rekening air, telepon dan listrik	12 bulan	2.750.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Bukti pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	2,715,085,000	
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		01. Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu 02. Alat tulis kantor 03. Keamanan kantor terjaga dengan baik 04. Kebersihan kantor terjaga dengan baik	1. 12 bulan 2. 60 jenis 3. 12 bulan 4. 12 bulan	2.500.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Keamanan kantor terjaga dengan baik 2. Kebersihan kantor terjaga dengan baik 3. Kebutuhan mobilitas pimpinan terlayani dengan baik	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1,886,776,254	
4.4	-	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Bukti pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	181,800,000	Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	DIY	Terpeliharanya	100	3.440.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan		3,216,210,000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemerintahan daerah			
5.1	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		01. Gedung bersejarah yang dipelihara sesuai RKPBU 02. Gedung tempat kerja yang dipelihara sesuai RKPBMMD 03. Pagar Kepatihan yang terpelihara 04. Taman Komplek Kepatihan yang terpelihara 05. Rumah jabatan yang terpelihara sesuai dengan RKPBMMD	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 3266 m2 4. 9750 m2 5. 12 bulan	1.500.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Gedung bersejarah 2. Gedung tempat kerja 3. Pagar Kepatihan 4. Rumah jabatan 5. Taman Komplek Kepatihan 6. Conblock Komplek Kepatihan	1 tahun 1 tahun 3266 m2 1 tahun 12 bulan 1 tahun	1,465,062,000	
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		01. Kendaraan dinas jabatan roda 4 02. Bukti pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan	01. 12 unit 02. 14 unit	430.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMMD 2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	12 unit 19 unit	420,918,000	
5.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan		01. Kendaraan tidak bermotor (sepeda roda dua) 02. Kendaraan dinas / operasional roda 2	1. 10 unit 2. 29 unit	960.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMMD	67 unit	949,810,000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		03. Kendaraan dinas / operasional roda 3 04. Kendaraan dinas / operasional roda 4 05. Kendaraan dinas / operasional roda 6 06. Bukti pembayaran pajak kendaraan dinas operasional 07. Pembayaran KIR kendaraan dinas / operasional 08. Pengecatan kendaraan 09. Retribusi parkir	3. 1 unit 4. 29 unit 5. 2 unit 6. 61 unit 7. 3 unit 8. 1 tahun 9. 1 tahun		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	54 unit		
5.4	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		01. Aquarium air laut dan air tawar yang dipelihara sesuai RKPBMMD 02. BBM untuk operasional genset 03. Pemeliharaan Instalasi air limbah/kotor 04. Pemeliharaan instalasi air minum/bersih 05. Pemeliharaan jaringan listrik 06. Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai dengan RKPBMMD 07. Pemeliharaan	1. 12 bulan 2. 1 tahun 3. 1 tahun 4. 1 tahun 5. 12 bulan 6. 12 bulan 7. 12 bulan	350.000.000						Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Conblok Komplek Kepatihan Yogyakarta								
5.5	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		01. Meubelair yang dipelihara sesuai dengan RKPBM 02. Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai dengan RKPBM	01. 12 bulan 02. 12 bulan	200.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Terpeliharanya sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya 1. Instalasi air limbah/kotor 2. instalasi air minum/bersih 3. Jaringan listrik	1 tahun 1 tahun 1 tahun	123,100,000	
5.6						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya: 1. Meubel 2. Alat Musik 3. Genset 4. Jetpump 5. Lift 6. Aquarium air laut dan air tawar 7. Sound system	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	257,320,000	Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang
6.	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	DIY	Terlaksananya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	3.220.219.352	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terlaksananya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		3,260,506,932	
6.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah		Terbayarnya gaji Gubernur dan Wakil Gubernur	1 tahun	226.219.352	Penyediaan Gaji dan	Kota Yogyakarta, Danurejan,	Terbayarkannya gaji dan	1 tahun	239,506,932	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	dan Wakil Kepala Daerah					Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Suryatmajan	tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
6.2	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tesedianya dana penunjang operasional KDH WKDH	1 tahun	2.994.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersedianya dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 tahun	3,021,000,000	
7.	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	DIY	Peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	309.975 pengunjung	1.475.000.000	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				798,740,000	
7.1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		01. Laporan Sosialisasi aplikasi penyusunan sambutan 02. Laporan kegiatan Forum Literasi Medsos bagi ASN 03. Laporan kegiatan kemitraan Pemda DIY dgn Media Massa 04. Tenaga Ahli Penyusunan Pidato 05. Aplikasi Satria Pinandhita 06. Himpunan Sambutan Gubernur 07. FGD Penulisan Pidato bagi OPD dan mitra	01. 1 laporan 02. 6 laporan 03. 2 laporan 04. 12 bulan 05. 1 aplikasi 06. 100 eks. 07. 2 laporan	340.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Himpunan sambutan gubernur 2. Laporan kegiatan FGD Penulisan Pidato bagi OPD dan mitra 3. Laporan supervisi penyusunan sambutan	190 eksemplar 2 laporan 12 bulan	49,030,000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
7.2	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		01. Buku foto KDH & WKDH 02. Buku kerja 03. Informasi yang tersebarluaskan melalui 4 jenis media 04. Pemberitaan pers tour 05. Laporan kegiatan FGD Penyusunan Narasi Tunggal 06. Grafis 07. Rilis 08. Laporan Analisis Media Management	1. 6 buah 2. 700 eks. 3. 12 bulan 4. 1 kali 5. 12 laporan 6. 24 kali 7. 24 kali 8. 48 laporan	1.135.000.000	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Laporan Analisis Media Online dan Media Sosial 2. Konten Video dan Konten Grafis 3. Laporan kegiatan FGD Penyusunan Narasi Tunggal 4. Pemberitaan Kegiatan Pimpinan Daerah di 4 kanal berita 5. Buku kerja	12 laporan 8 kali 11 laporan 12 bulan 636 eksemplar	749,710,000	
8.	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolanan	DIY	Skor dari indeks kepuasan pelayanan protokol terhadap pimpinan dan tamu	85	3.275.000.000	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolanan		Skor dari indeks kepuasan pelayanan protokol terhadap pimpinan dan tamu	85	3,295,292,000	
8.1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		01. Pelaksanaan upacara bendera tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku 02. Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera / acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	01. 12 upacara 02. 60 kali	2.175.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Pelaksanaan upacara bendera tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku 2. Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera / acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	12 upacara 60 kali	1,358,862,000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
8.2	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		01. Pelayanan Keprotokolan Kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda 02. Pelayanan Keprotokolan Penerimaan Tamu Pemda DIY	01. 12 bulan 02. 12 bulan	1.100.000.000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Pelayanan Keprotokolan Kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda 2. Pelayanan Keprotokolan Penerimaan Tamu Pemda DIY	12 bulan 12 bulan	448,800,000	
8.3	-	-	-	-	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Pelayanan kerumahtangga kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda 2. Pelayanan kerumahtangga penerimaan tamu Pemda	12 bulan 12 bulan	1,487,630,000	Penyesuaian dengan pemutakhiran nomenklatur yang lebih tepat untuk mengakomodir substansi output
9.						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				70,000,000	Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang
9.1						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Teramankannya Barang Milik Daerah	1 tahun	10,000,000	Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang
9.2						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan	1 tahun	60,000,000	Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
								yang berlaku			
10						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				161,864,000	Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang
10.1						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya: 1. Komputer 2. Printer 3. Manual forklift 4. Sound mixer	4 unit 4 unit 2 unit 1 unit	67,162,000	Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang
10.2						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya: 1. AC 2. Tangga multifungsi	8 unit 1 unit	94,702,000	Adanya penyeragaman sub kegiatan Program Penunjang
JUMLAH Pagu Indikatif non Program Urusan Keistimewaan					40.792.823.780					35,858,032,636	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY				5,166,552,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY				5,166,552,000	
11.	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	DIY		100	5.166.552.000	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY				5.166.552.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
11.1	Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur		01. Upacara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 02. Resepsi Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 03. Open House Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	01. 1 kali 02. 3 kali 03. 1 kali	3.671.093.000	Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Upacara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2. Resepsi Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 3. Open House Pelantikan	1 kali 3 kali 1 kali	3,671,093,000		
11.2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY		Informasi penyelenggaraan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang tersebarluaskan melalui media	5 jenis media	1.495.459.000	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Informasi penyelenggaraan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang tersebarluaskan melalui media	5 jenis media	1,495,459,000		
JUMLAH					45.959.375.780						41,024,584,636	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
	1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK 02. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	100% Nilai LKJIP A	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	
	6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		01. Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, ROPK, RKT, RKT P 02. Kesepakatan hasil Forum Perencanaan OPD	6 dokumen 1 berita acara	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIY	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		
	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Lap. keuangan bulanan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dok. perencanaan anggaran dan dpt memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	1. 12 dokumen	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

	8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Lap. keuangan prognosis sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dok. perencanaan anggaran dan dpt memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	1 dokumen	
	9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Lap. keuangan akhir tahun sesuai dgn realisasi penggunaan anggaran, dok. perencanaan anggaran dan dpt memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	1 dokumen	
	10.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		DIY	Skor dari indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggaan terhadap pimpinan dan tamu	85	
	11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	30 jenis	
	12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		01. Alat-alat/perlengkapan	7 jenis	
				02. Bukti Pembayaran Pengisian Tabung Gas 12 kg	9 buah	
				03. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	60 kali	
				04. Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	5 jenis	
	13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		01. Cetakan umum	27 jenis	
				02. Cetak kalender	1 jenis	
				03. Penggandaan	77500 lembar	
	14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Surat kabar harian 3 jenis	12 bulan	
	15.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		01. Terpeliharanya arsip inaktif	12 bulan	
				02. Pembaruan sistem sesuai kebutuhan	1 aplikasi	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

	16.	Fasilitasi Kunjungan Tamu		01. Pelayanan kerumahtangga kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda	12 bulan	
				02. Pelayanan kerumahtangga penerimaan tamu Pemda	12 bulan	
	17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		01. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi	12 bulan	
				02. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi	12 bulan	
				03. Pelayanan kehumasan untuk koordinasi/ peliputan/dokumentasi kegiatan KDH/WKDH di dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	
				04. Pelayanan keprotokolkan untuk koordinasi persiapan kunjungan Pejabat Negara dan memandu kegiatan KDH/WKDH di dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		DIY	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
	18.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Peralatan sesuai RKBMD	3 jenis	
	19.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Perlengkapan sesuai RKBMD	35 jenis	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DIY	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
	20.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersampaikannya surat sesuai alamat	12 bulan	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

	21.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Bukti pembayaran rekening air, telepon dan listrik	12 bulan	
	22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		01. Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	
				02. Alat tulis kantor	60 jenis	
				03. Keamanan kantor terjaga dengan baik	12 bulan	
				04. Kebersihan kantor terjaga dengan baik	12 bulan	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DIY	terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
	23.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		01. Gedung bersejarah yang dipelihara sesuai RKPBU	12 bulan	
				02. Gedung tempat kerja yang dipelihara sesuai RKPBMMD	12 bulan	
				03. Pagar Kepatihan yang terpelihara	3266 m2	
				04. Taman Komplek Kepatihan yang terpelihara	9750 m2	
				05. Rumah jabatan yang terpelihara sesuai dengan RKPBMMD	12 bulan	
	24.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		01. Kendaraan dinas jabatan roda 4	12 unit	
				02. Bukti pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan	14 unit	
	25.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		01. Kendaraan tidak bermotor (sepeda roda dua)	10 unit	
				02. Kendaraan dinas / operasional roda 2	29 unit	
				03. Kendaraan dinas / operasional roda 3	1 unit	
				04. Kendaraan dinas / operasional roda 4	29 unit	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

			05. Kendaraan dinas / operasional roda 6	2 unit	
			06. Bukti pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	61 unit	
			07. Pembayaran KIR kendaraan dinas / operasional	3 unit	
			08. Pengecatan kendaraan	1 tahun	
			09. Retribusi parkir	1 tahun	
	26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	01. Aquarium air laut dan air tawar yang dipelihara sesuai RKPBM	12 bulan	
			02. BBM untuk operasional genset	1 tahun	
			03. Pemeliharaan Instalasi air limbah/kotor	1 tahun	
			04. Pemeliharaan instalasi air minum/bersih	1 tahun	
			05. Pemeliharaan jaringan listrik	12 bulan	
			06. Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai dengan RKPBM	12 bulan	
			07. Pemeliharaan Conblok Komplek Kepatihan Yogyakarta	12 bulan	
	27.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	01. Meubelair yang dipelihara sesuai dengan RKPBM	12 bulan	
			02. Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai dengan RKPBM	12 bulan	
7.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		DIY	Terlaksananya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	28.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terbayarnya gaji Gubernur dan Wakil Gubernur	1 tahun
	29.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tesedianya dana penunjang operasional KDH WKDH	1 tahun

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

8.	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	DIY	Peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	309.975	
	30. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		01. Laporan Sosialisasi aplikasi penyusunan sambutan	1 laporan	
			02. Laporan kegiatan Forum Literasi Medsos bagi ASN	6 laporan	
			03. Laporan kegiatan kemitraan Pemda DIY dgn Media Massa	2 laporan	
			04. Laporan supervisi penyusunan sambutan	12 laporan	
			05. Aplikasi Satria Pinandhita	1 aplikasi	
			06. Himpunan Sambutan Gubernur	100 eksemplar	
			07. FGD Penulisan Pidato bagi OPD dan mitra	2 laporan	
	31. Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		01. Buku foto KDH & WKDH	6 buah	
			02. Buku kerja	700 eksemplar	
			03. Informasi yang tersebarluaskan melalui 4 jenis media	12 bulan	
			04. Pemberitaan pers tour	1 kali	
			05. Laporan kegiatan FGD Penyusunan Narasi Tunggal	12 laporan	
			06. Grafis	24 kali	
			07. Rilis	24 kali	
			08. Laporan Analisis Media Management (IMM)	48 laporan	Penataan TUK dari sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan pertimbangan kesesuaian Tusi
9.	Fasilitasi Keprotokolan	DIY	Skor dari indeks kepuasan pelayanan protokol terhadap pimpinan dan tamu	85	
	32. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		01. Pelaksanaan upacara bendera tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	01. 12 upacara	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

				02. Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera / acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	02. 60 kali	
	33.	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		01. Pelayanan Keprotokolan Kepada Pimpinan : Gubernur, Wagub , Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda	12 bulan	
				02. Pelayanan Keprotokolan Penerimaan Tamu Pemda DIY	12 bulan	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY					
10.	Kegiatan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY		DIY			
	34.	Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur		01. Upacara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	1 kali	
				02. Resepsi Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	3 kali	
				03. Open House Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	1 kali	
	35.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY		Informasi penyelenggaraan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang tersebarluaskan melalui media	5 jenis media	

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dalam hal ini adalah seluruh aspek yang menyangkut arah, prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana (tahun 2020), yaitu pembangunan manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan nilai tambah ekonomi, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air, serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta dalam menyusun RKPD 2022 tidak melakukan telaah secara mendalam terhadap kebijakan dimaksud.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (Tahun 2017 s.d. 2022) adalah sebagai berikut:

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu periode perencanaan, misalnya dalam rencana strategis adalah 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Pada umumnya penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan misi. Oleh karena itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemda DIY untuk pembangunan 2017-2022 maka rumusan tujuan Biro Umum, Humas Protokol Setda DIY pada tahun 2022 yaitu Kepuasan layanan pimpinan dan masyarakat.

Sasaran

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka rumusan sasaran dan indikator sasaran Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY untuk lima tahun ke depan adalah:

Tujuan	Sasaran
Kepuasan layanan pimpinan dan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan tamu dan pimpinan

Cara / Strategi Pencapaian Sasaran:

Cara pencapaian sasaran merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi perkantoran yang berbasis *e-government*
2. Meningkatkan sarana prasarana yang mencukupi
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berkualitas dan terpercaya
4. Meningkatkan efektivitas kinerja berbasis nilai-nilai budaya luhur
5. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan banyak pihak untuk mewujudkan sinergitas kehumasan

Kebijakan:

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan secara teliti tentang strategi yang akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan. Kebijakan mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan tujuan dan sasaran.

Dalam Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah dijelaskan bahwa arahan kebijakan yang diambil oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan didasarkan atas :

- 1) kebijakan internal, yaitu kebijakan SOPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan
- 2) kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang ditebitkan oleh SOPD dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun langkah-langkah dalam merumuskan kebijakan:

1. Mengklarifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
2. Mengelompokkan prioritas isu-isu kritis yang akan diselesaikan.
3. Merumuskan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai respon dari masalah atau isu-isu kritis.
4. Menyusun arah kebijakan berdasarkan pengelompokan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran.

Adapun arah kebijakan Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan tamu dan pimpinan
2. Meningkatkan implementasi administrasi perkantoran secara *online* (teknologi informasi).

Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan, sasaran serta arah kebijakan seperti tertuang secara lengkap dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Biro Umum Humas dan Protokol

Visi Gubernur 2017-2022 : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia			
Misi 2 Gubernur 2017-2022 : Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan pimpinan dan tamu serta layanan informasi Pemda kepada masyarakat yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan tamu dan pimpinan	Meningkatkan kualitas layanan kerumahtanggaan	1. Peningkatan kualitas SDM pelayanan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai 2. Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kerumahtanggaan yang berkualitas
		Meningkatkan kualitas layanan keprotokolan	1. Peningkatan kualitas SDM dan implementasi peraturan perundang-undangan keprotokolan 2. Fasilitasi pelaksanaan upacara PHBN dan upacara/acara lainnya

		Meningkatkan kualitas pelayanan informasi, persandian, dan persuratan	Peningkatan kualitas SDM, pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana persuratan dan persandian
	Meningkatnya Kualitas Informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat	Mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat	Membangun kepercayaan dan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses layanan informasi dengan pengelolaan informasi yang baik

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Rencana kinerja tahunan Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY merupakan target kinerja yang akan dicapai dalam merealisasikan satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dalam praktiknya, terdapat perubahan nomenklatur dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY diwujudkan melalui serangkaian kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022, sebagai berikut :

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Evaluasi Kinerja 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; dan
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

IV. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

V. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

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

VI. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

VII. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
2. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

VIII. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan; dan
2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.

IX. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Pengelolaan Hubungan Keprotokolan; dan
2. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara.

X. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur DIY, Kegiatan Kegiatan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Pemda DIY

Nama Perangkat Daerah: Biro Umum Humas dan Protokol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan pengembangan system laporan capaian kinerja dan keuangan		100%	35,858,032,636	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	63,630,000,000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	11,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	25,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK 02. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dok. perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	01. 100% 02. Nilai LKJIP A	1,908,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		01. 100% 02. Nilai LKJIP A	15,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. RKA SKPD 2. RKAP SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	3,095,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	4,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		3. DPA SKPD 4. DPPA SKPD							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra 2. Renja 3. Renja Perubahan 4. ROPK 5. PK	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	11,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	01. 6 dokumen 02. 1 Berita Acara	25,000,000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100%	18,870,483,450		100%	41,053,250,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1. Laporan keuangan bulanan 2. Laporan keuangan triwulanan 3. Laporan keuangan semesteran	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	1,305,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 dokumen	1,750,000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		4. Laporan keuangan prognosis							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap. keuangan akhir tahun sesuai dgn realisasi penggunaan anggaran, dok. perencanaan anggaran dan dpt memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 dokumen	972,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	1,500,000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 tahun	47,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 tahun	50,000,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 tahun	18,821,166,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	41.000.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100%	1,375,562,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	2,375,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Perundangundangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD;Penatausahaan Arsip Dinamis							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor: 1. Baterai 2. Lampu	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4 jenis 20 jenis	61,997,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 jenis 20 jenis	40,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor Materai	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	67 jenis 500 buah	176,948,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		67 jenis 500 buah	300,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga: 1. Perlengkapan penyajian jamuan 2. Pengisian tabung gas 12kg 3. Pengisian tabung pemadam kebakaran 4. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	28 jenis 60 tabung 28 kali 19 jenis	176,937,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28 jenis 60 tabung 28 kali 19 jenis	110,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	01. Cetakan umum 02. Cetak kalender 03. Penggandaan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	01. 27 jenis 02. 1 jenis 03. 77500 lembar	222,606,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		01. 27 jenis 02. 1 jenis 03. 77500 lembar	450,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3 jenis	46,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 jenis	50,000,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1. Update aplikasi 2. Terpeliharanya arsip inaktif	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 aplikasi 1 tahun	200,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 aplikasi 1 tahun	175,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100%	161,864,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	350,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya: 1. AC 2. Tangga multifungsi	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	8 unit 1 unit	94,702,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 unit 1 unit	175,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya: 1. Komputer 2. Printer 3. Manual forklift 4. Sound mixer	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4 unit 4 unit 2 unit 1 unit	67,162,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 unit 4 unit 2 unit 1 unit	175,000,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100%	4,793,111,254	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	5,552,750,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukti pembayaran jasa surat Menyurat	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 bulan	9,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan	2,750,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti pembayaran rekening air, telepon dan listrik	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 bulan	2,715,085,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan	2,850,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	01. Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu 02. Alat tulis kantor 03. Keamanan kantor terjaga dengan baik 04. Kebersihan kantor terjaga dengan baik	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	01. 12 bulan 02. 60 jenis 03. 12 bulan 04. 12 bulan	2.500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		01. 12 bulan 02. 60 jenis 03. 12 bulan 04. 12 bulan	2.750.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukti pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 bulan	181,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan	200,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Keamanan kantor terjaga dengan baik 2. Kebersihan kantor terjaga dengan baik 3. Kebutuhan mobilitas pimpinan terlayani dengan baik	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1,886,776,254	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 tahun 1 tahun 1 tahun	2,500,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100%	3,216,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	3,850,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMDD 2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 unit 19 unit	420,918,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 unit 19 unit	450,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMDD 2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	67 unit 54 unit	949,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		67 unit 54 unit	1,000,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya: 1. Meubel		1 tahun	257,320,000		1 tahun		400,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		2. Alat Musik		1 tahun			1 tahun		
		3. Genset		1 tahun			1 tahun		
		4. Jetpump		1 tahun			1 tahun		
		5. Lift		1 tahun			1 tahun		
		6. Aquarium air laut dan air tawar		1 tahun			1 tahun		
		7. Sound system		1 tahun			1 tahun		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Gedung bersejarah 2. Gedung tempat kerja 3. Pagar Kepatihan 4. Rumah jabatan 5. Taman Komplek Kepatihan 6. Conblock Komplek Kepatihan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 tahun 1 tahun 3266 m2 1 tahun 12 bulan 1 tahun	1,465,062,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	01. 12 bulan 02. 1 tahun 03. 1 tahun 04. 1 tahun 05. 12 bulan 06. 12 bulan 07. 12 bulan	1,750,000,000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya 1. Instalasi air limbah/kotor 2. instalasi air minum/bersih 3. Jaringan listrik	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 tahun 1 tahun 1 tahun	123,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	01. 12 bulan 02. 12 bulan	250,000,000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100%	3,260,506,932	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	3,265,000,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarkannya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 tahun	239,506,932	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 tahun	265,000,000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 tahun	3,021,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 tahun	3,000,000,000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100%	70,000,000	PENDAPATAN		100%	80,000,000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Teramankannya Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 tahun	10,000,000	ASLI DAERAH		1 tahun	5,000,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 tahun	60,000,000	(PAD)		1 tahun	75,000,000
	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Peningkatan Jumlah pengakses informasi pemda	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	309975 pengunjung	798,740,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	309975 pengunjung	1,885,000,000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1. Himpunan sambutan gubernur 2. Laporan kegiatan FGD Penulisan Pidato bagi OPD dan mitra 3. Laporan supervisi penyusunan sambutan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	190 eksemplar 2 laporan 12 bulan	49,030,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	190 eksemplar 2 laporan 12 bulan	750,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1. Laporan Analisis Media Online dan Media Sosial 2. Konten Video dan Konten Grafis 3. Laporan kegiatan FGD Penyusunan Narasi Tunggal 4. Pemberitaan Kegiatan Pimpinan Daerah di 4 kanal berita 5. Buku kerja	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 laporan 8 kali 11 laporan 12 bulan 636 eksemplar	749,710,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 laporan 8 kali 11 laporan 12 bulan 636 eksemplar	1,135,000,000
	Fasilitasi Keprotokolan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol Terhadap Pimpinan dan Tamu dan Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu		85 skor	3,295,292,000			85 skor	5,175,000,000
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1. Pelaksanaan upacara bendera tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 upacara 60 kali	1,358,862,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 upacara 60 kali	2,175,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		2. Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera / acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku							
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1. Pelayanan Keprotokolan Kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub , Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda 2. Pelayanan Keprotokolan Penerimaan Tamu Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 bulan 12 bulan	448,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		01. 12 bulan 02. 12 bulan	1,250,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda		12 bulan 12 bulan	1,487,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan 12 bulan	1,750,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		2. Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda							
JUMLAH (tanpa Dais)						35,858,032,636			63,630,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY	Terselesainya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100%	5,166,552,000	Dana Keistimewaan DIY		100%	0
	Kegiatan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100%	5,166,552,000	Dana Keistimewaan DIY		100%	0
	Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	01. Upacara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 02. Resepsi Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 03. Open House Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	01. 1 kali 02. 3 kali 03. 1 kali -	3.671.093.000	Dana Keistimewaan DIY		-	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Informasi penyelenggaraan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang tersebarluaskan melalui media	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5 jenis media	1.495.459.000	Dana Keistimewaan DIY		-	-
	JUMLAH (dengan Dais)				41,024,584,636				63,630,000,000

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY berisi program-program baik untuk mendukung pencaaian visi dan misi Pemda DIY juga untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Pencapaian program dan kegiatan TA. 2022 di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD DIY, namun juga berasal dari Dana Keistimewaan. Pendanaan yang bersumber dari APBD DIY terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) sedangkan pendanaan yang bersumber dari Dana Keistimewaan terdiri atas Belanja Operasi (Belanja Barang dan Jasa) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset tetap Lainnya). Adapun rencana kerangka pendanaan TA. 2022 di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY adalah sebagai berikut:

1. Sumber Dana APBD	Rp.	35.858.032.636
Belanja Operasi	Rp.	35.696.168.636
Belanja Pegawai	Rp.	22.188.713.382
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	13.487.455.254
Belanja Hibah	Rp.	20.000.000
Belanja Modal	Rp.	161.864.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	161.864.000
2. Sumber Dana Keistimewaan	Rp.	5.166.552.000
Belanja Operasi	Rp.	4.986.052.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	4.986.052.000
Belanja Modal		180.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		130.500.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		50.000.000
TOTAL	Rp.	41.024.584.636

Dari hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Biro Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY mengusulkan anggaran sebesar Rp. 41.024.584.636,00. Adapun pendanaan program dan kegiatan berdasarkan program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Pendanaan Program dan Kegiatan

No	Kegiatan	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				Sumber Dana	Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					35,858,032,636		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		16,263,000		
	1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: 1. Dokumen LKjIP 2. Konsep/Bahan LKPJ 3. Konsep/Bahan LPPD	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1,908,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. RKA SKPD 2. RKAP SKPD 3. DPA SKPD 4. DPPA SKPD	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	3,095,000		
	3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra 2. Renja 3. Renja Perubahan 4. ROPK 5. PK	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	11,260,000		
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		18,870,483,450		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

	4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Laporan keuangan bulanan 2. Laporan keuangan triwulanan 3. Laporan keuangan semesteran 4. Laporan keuangan prognosis	12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	1,305,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)	1 dokumen	972,000		
	6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	18,821,166,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	1 tahun	47,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					70,000,000		
	8.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Teramankannya Barang Milik Daerah	1 tahun	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	9.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 tahun	60,000,000		
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Skor dari indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggaan terhadap pimpinan dan tamu		1,375,562,000		
	10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor: 1. Baterai 2. Lampu	4 jenis 20 jenis	61,997,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Alat tulis kantor Materai	67 jenis 500 buah	176,948,000	
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersedianya peralatan rumah tangga: 1. Perlengkapan penyajian jamuan 2. Pengisian tabung gas 12kg 3. Pengisian tabung pemadam kebakaran 4. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28 jenis 60 tabung 28 kali 19 jenis	176,937,000	
13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Cetak kalender 2. Cetakan umum 3. Penggandaan	1 jenis 22 jenis 75250 lembar	222,606,000	
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersedianya surat kabar dan majalah	3 jenis	46,320,000	
15.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Update aplikasi 2. Terpeliharanya arsip inaktif	1 aplikasi 1 tahun	200,750,000	
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi 2. Tersedianya makanan dan minuman rapat 3. Terselenggaranya Pelayanan kehumasan di dalam daerah dan luar daerah 4. Terselenggaranya Pelayanan keprotokolan di dalam daerah dan luar daerah	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	490,004,000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		DIY	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		161,864,000		
	17.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya: 1. AC 2. Tangga multifungsi	8 unit 1 unit	94,702,000		
	18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya: 1. Komputer 2. Printer 3. Manual forklift 4. Sound mixer	4 unit 4 unit 2 unit 1 unit	67,162,000		
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		4,793,111,254		
	19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Bukti pembayaran jasa surat menyurat	12 bulan	9,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Bukti pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	2,715,085,000		
	21.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Bukti pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	181,800,000		
	22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Keamanan kantor terjaga dengan baik 2. Kebersihan kantor terjaga dengan baik 3. Kebutuhan mobilitas pimpinan terlayani dengan baik	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1,886,776,254		
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		3,216,210,000		
	23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPMD	12 unit	420,918,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	19 unit			
	24.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPMD 2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	67 unit 54 unit	949,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	25.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya: 1. Meubel 2. Alat Musik 3. Genset 4. Jetpump 5. Lift 6. Aquarium air laut dan air tawar 7. Sound system	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	257,320,000		
	26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Gedung bersejarah 2. Gedung tempat kerja 3. Pagar Kepatihan 4. Rumah jabatan 5. Taman Komplek Kepatihan 6. Conblock Komplek Kepatihan	1 tahun 1 tahun 3266 m2 1 tahun 12 bulan 1 tahun	1,465,062,000		
	27.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Terpeliharanya sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya 1. Instalasi air limbah/kotor 2. instalasi air minum/bersih 3. Jaringan listrik	1 tahun 1 tahun 1 tahun	123,100,000		
8.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					3,260,506,932		
	28.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Terbayarkannya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 tahun	239,506,932	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

	29.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Tersedianya dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 tahun	3,021,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
9.	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan					798,740,000		
	30.	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Himpunan sambutan gubernur 2. Laporan kegiatan FGD Penulisan Pidato bagi OPD dan mitra 3. Laporan supervisi penyusunan sambutan	190 eksemplar 2 laporan 12 bulan	49,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	31.	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Laporan Analisis Media Online dan Media Sosial 2. Konten Video dan Konten Grafis 3. Laporan kegiatan FGD Penyusunan Narasi Tunggal 4. Pemberitaan Kegiatan Pimpinan Daerah di 4 kanal berita 5. Buku kerja	12 laporan 8 kali 11 laporan 12 bulan 636 eksemplar	749,710,000		
10.	Fasilitas Keprotokolan					3,295,292,000		
	32.	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Pelaksanaan upacara bendera tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku 2. Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera / acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	12 upacara 60 kali	1,358,862,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	33.	Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda 2. Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda	12 bulan 12 bulan	1,487,630,000		
	34.	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Pelayanan Keprotokolan Kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda	12 bulan	448,800,000		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

				2. Pelayanan Keprotokolan Penerimaan Tamu Pemda DIY	12 bulan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY						5,166,552,000		
11.	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY					5,166,552,000		
	35.	Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1. Upacara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2. Resepsi Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 3. Open House Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	1 kali 3 kali 1 kali	3,671,093,000	Dana Keistimewaan DIY	
	36.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Informasi penyelenggaraan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang tersebarluaskan melalui media	5 jenis media	1,495,459,000	Dana Keistimewaan DIY	

BAB 5 PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Awal Rencana Kerja Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 terdiri dari 2 Program, 11 Kegiatan, dan 36 Sub Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD (1 program, 10 kegiatan, 34 sub kegiatan) dan Dana Keistimewaan (1 program, 1 kegiatan, 2 sub kegiatan); dengan harapan bahwa Dokumen Rencana Kerja SKPD Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022 Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Juli 2021

KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA DIY

Drs. IMAM PRATANADI, MT
NIP. 19671031 199703 1 001