

**TARGET DAN REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN  
BAGIAN ORGANISASI SETDA TRIWULAN I TAHUN 2023**

KODE REKENING	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KET.
			TRIWULAN I		
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1,027,079,000</b>	<b>280,759,935</b>	<b>241,257,333</b>	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62,520,000	15,630,000	15,615,000	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62,520,000	15,630,000	15,615,000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	62,520,000	15,630,000	15,615,000	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>237,298,570</b>	<b>71,801,000</b>	<b>55,439,500</b>	
<b>4.01.01.2.06.01</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>3,098,500</b>	<b>3,098,500</b>	<b>0</b>	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3,098,500	3,098,500	0	
<b>4.01.01.2.06.02</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>40,107,570</b>	<b>32,526,000</b>	<b>22,395,000</b>	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK	10,107,570	2,526,000	2,526,000	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	30,000,000	30,000,000	19,869,000	
<b>4.01.01.2.06.03</b>	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>2,658,500</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,658,500		700,000	
<b>4.01.01.2.06.05</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5,000,000</b>	<b>7,808,500</b>	<b>1,200,000</b>	
06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja fotocopy/Penggandaan	5,000,000	3,793,500	1,200,000	
<b>4.01.01.2.06.06</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>2,400,000</b>	<b>4,015,000</b>	<b>510,000</b>	
06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2,400,000		510,000	
<b>4.01.01.2.06.08</b>	<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	<b>4,500,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>	

KODE REKENING	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KET.
			TRIWULAN I		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4,500,000	900,000	0	
<b>4.01.01.2.06.09</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>170,225,500</b>		<b>22,826,000</b>	
06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Snack Makanan dan Minuman Rapat	15,937,500	1,200,000	4,162,500	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37,200,000	1,200,000		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7,000,000			
06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	91,438,000	540,000	15,788,500	
06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,650,000	540,000	2,875,000	
06.09.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0			
06.09.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	25,028,000		
<b>4.01.01.2.06.10</b>	<b>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	<b>7,808,500</b>	<b>7,808,500</b>	<b>7,808,500</b>	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK	3,793,500	3,793,500	3,793,500	
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4,015,000	4,015,000	4,015,000	
<b>4.01.01.2.06.11</b>	<b>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat/lembur	300,000	0		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1,200,000	0		
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60,580,160</b>		<b>8,422,974</b>	
<b>4.01.01.2.08.03</b>	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>9,500,000</b>	<b>2,190,000</b>	<b>2,190,000</b>	
08.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK	0			
08.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0			
08.03.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0			
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9,500,000	2,190,000	2,190,000	

KODE REKENING	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KET.
			TRIWULAN I		
<b>4.01.01.2.08.04</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>51,080,160</b>	<b>12,766,335</b>	<b>6,232,974</b>	
08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0			
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48,798,000	12,199,500	6,199,500	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,896,000			
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	138,240	474,000	14,877	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	233,100	0	18,597	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK	14,820	58,275		
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>104,010,000</b>	<b>0</b>	<b>21,838,900</b>	
<b>4.01.01.2.09.01</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>104,010,000</b>	<b>25,179,600</b>	<b>21,838,900</b>	
09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	64,732,300	16,179,600	16,178,900	
09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3,175,000	0		
09.01.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	36,100,000	9,000,000	5,660,000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK	2,700	0		
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>562,670,270</b>	<b>153,193,000</b>	<b>139,940,959</b>	
<b>4.01.01.2.13.01</b>	<b>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>175,405,800</b>	<b>28,472,500</b>	<b>32,967,500</b>	
13.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK	910,800	500,000	495,000	
13.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja fotocopy/Penggandaan	2,452,500	600,000	600,000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,392,500	1,072,500	1,072,500	
13.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Snack Makanan dan Minuman Rapat	11,900,000	7,650,000	7,650,000	
13.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	74,700,000	0	14,500,000	
13.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11,450,000	8,650,000	8,650,000	
13.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5,000,000	0		

KODE REKENING	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KET.
			TRIWULAN I		
13.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0	0		
13.01.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0	0		
13.01.5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0	0		
13.01.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10,000,000	10,000,000		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7,000,000	0		
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	20,000,000	0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,600,000	0		
<b>4.01.01.2.13.02</b>	<b>Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>	<b>73,960,500</b>	<b>26,425,500</b>	<b>17,013,000</b>	
<b>13.02.5.1.02.01.01.0024</b>	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK	1,188,000	1,188,000	1,188,000	
<b>13.02.5.1.02.01.01.0026</b>	Belanja fotocopy/Penggandaan	1,300,000	0		
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,760,000	0		
<b>13.02.5.1.02.01.01.0052</b>	Belanja Snack Makanan dan Minuman Rapat	5,312,500	3,187,500	3,187,500	
<b>13.02.5.1.02.01.01.0058</b>	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	26,400,000	11,550,000	7,637,500	
<b>13.02.5.1.02.02.01.0003</b>	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,000,000	7,500,000	5,000,000	
<b>13.02.5.1.02.02.12.0001</b>	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	0		
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,000,000	3,000,000		
<b>5.2.02.10.01.0002</b>	Belanja Modal Personal Computer	20,000,000	0		
<b>4.01.01.2.13.03</b>	<b>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</b>	<b>242,406,500</b>	<b>91,995,000</b>	<b>84,047,959</b>	
<b>13.03.5.1.02.01.01.0024</b>	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK	3,308,500	0		
<b>13.03.5.1.02.01.01.0026</b>	Belanja fotocopy/Penggandaan	22,418,000	5,210,000	5,210,000	
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	660,000	660,000	660,000	
<b>13.03.5.1.02.01.01.0052</b>	Belanja Snack Makanan dan Minuman Rapat	54,570,000	14,875,000	14,280,000	
<b>13.03.5.1.02.01.01.0058</b>	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	119,850,000	56,250,000	49,000,000	
<b>5.1.02.02.04.0036</b>	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	30,000,000	15,000,000	14,897,959	

KODE REKENING	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KET.
			TRIWULAN I		
13.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11,600,000	0		
13.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0		
4.01.01.2.13.04	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>	<b>70,897,470</b>	<b>6,300,000</b>	<b>5,912,500</b>	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK	2,851,970	0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja fotocopy/Penggandaan	4,445,500	0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Snack Makanan dan Minuman Rapat	17,700,000	6,300,000	5,912,500	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23,100,000	0		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17,600,000	0		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,200,000	0		
4.01.04	<b>PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>857,850,000</b>	<b>102,490,500</b>	<b>31,440,230</b>	
4.01.04.2.01	<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>	<b>530,669,000</b>	<b>62,563,750</b>	<b>8,567,440</b>	
4.01.04.2.01.06	<b>Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota</b>	<b>475,224,000</b>	<b>56,950,000</b>	<b>8,567,440</b>	
01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK	3,745,750	545,750	544,940	
01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja fotocopy/Penggandaan	3,274,250	1,074,250	500,000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0	0		
01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Snack Makanan dan Minuman Rapat	15,300,000	5,100,000	5,022,500	
01.06.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	45,600,000	13,050,000		
01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,200,000	7,600,000		
01.06.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	236,640,000	27,080,000		
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan/podcase	19,500,000	0		

KODE REKENING	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KET.
			TRIWULAN I		
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	30,000,000	0		
01.06.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0		
01.06.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	0		
01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93,964,000	0		
01.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,000,000	2,500,000	2,500,000	
01.06.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0		
<b>4.01.04.2.01.11</b>	<b>Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan</b>	<b>55,445,000</b>	<b>5,613,750</b>	<b>0</b>	
01.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK	1,627,250	1,000,000		
01.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja fotocopy/Penggandaan	2,513,750	513,750		
01.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Snack Makanan dan Minuman Rapat	7,500,000	3,000,000		
01.11.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21,000,000	0		
01.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,600,000	0		
01.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,800,000	1,100,000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,404,000	0		
01.11.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0		
<b>4.01.04.2.02</b>	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>327,181,000</b>	<b>39,926,750</b>	<b>22,872,790</b>	
<b>4.01.04.2.02.04</b>	<b>Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>	<b>327,181,000</b>	<b>39,926,750</b>	<b>22,872,790</b>	
02.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor/ATK	6,701,750	6,701,750	3,320,790	
02.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja fotocopy/Penggandaan	6,791,250	2,000,000		
02.04.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	0	0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3,300,000	3,300,000	3,300,000	
02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Snack Makanan dan Minuman Rapat	7,200,000	3,600,000		
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	44,120,000	3,825,000		
02.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33,450,000	3,900,000		

KODE REKENING	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KET.
			TRIWULAN I		
02.04.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	35,640,000	0		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	30,000,000	15,000,000	14,652,000	
02.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63,378,000	0		
02.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,600,000	1,600,000	1,600,000	
02.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/transport peserta	12,000,000	0		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3,500,000	0		
02.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0		
02.04.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0		
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	35,500,000	0		
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	40,000,000	0		
	<b>JUMLAH PAGU</b>	<b>1,884,929,000</b>	<b>383,250,435</b>	<b>272,697,563</b>	