

**PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
SETDA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

Program	Kegiatan	PPTK	Alamat dan Nomor Telepon	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Sumber Dana	Anggaran	Bulan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	APBD	345.000	Januari - Desember
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	APBD	345.000	Januari - Desember
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	APBD	345.000	Januari - Desember
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	APBD	345.000	Januari - Desember
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	APBD	3.545.000	Januari - Desember
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	APBD	1.380.000	Januari - Desember

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	APBD	1.815.000	Januari - Desember
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	APBD	460.000	November - Desember
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	APBD	690.000	November - Desember
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	APBD	690.000	Maret - Oktober
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	APBD	1.815.000	Januari - Desember
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	APBD	345.000	Juli
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	APBD	1.380.000	Januari - Desember
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	APBD	690.000	Januari - Desember

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	APBD	690.000	Januari - Desember
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	APBD	690.000	Januari - Desember
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	APBD	54.000.000	Februari - Maret
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	APBD	690.000	Januari - Desember
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	APBD	357.142.600	Januari - Desember
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	APBD	33.268.000	Januari - Desember
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	APBD	47.880.000	Januari - Desember
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	APBD	197.170.000	Januari - Desember
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	APBD	262.822.000	Januari - Desember

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	APBD	32.400.000	Januari - Desember
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	APBD	14.400.000	Januari - Desember
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	APBD	697.920.000	Januari - Desember
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	APBD	30.735.000	Januari - Desember
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	APBD	12.300.000	Januari - Desember
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	APBD	307.000.000	Januari - Desember
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	APBD	3.200.000	Maret - April
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	APBD	912.015.983	Januari - Desember
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	APBD	207.000.000	Januari - Desember

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Karjono, S.T.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 288	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	23 Paket	APBD	3.541.123.699	Januari - Desember
Fasilitasi Keprotokolan	Dwianto Supaham, S.E.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 141	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	APBD	1.412.233.897	Januari - Desember
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dwianto Supaham, S.E.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext.141	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	APBD	1.101.635.000	Januari - Desember
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dwianto Supaham, S.E.	Jl. Kenari No.56 Yogyakarta - (0274)515865 ext. 141	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	APBD	24.490.000	Januari - Desember
					TOTAL	9.264.996.179	