



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
8. 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;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 memuat program dan kegiatan baik yang bersifat internal maupun eksternal beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2019.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Juli 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 47



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJASEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2018**

**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Tahap ini dilakukan dengan:

- a. membentuk Tim Penyusun Renja Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tahun 2018 dan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Nomor 04/PEP/TP3/I/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tahun 2018;

- b. melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah;
 - c. menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
 - d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian Renja Sekretariat Daerah tahun yang lalu.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/353/SE/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Yogyakarta. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan
 - II. Hasil evaluasi Renja Tahun lalu
 - III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - IV. Rencana kerja dan pendanaan
 - V. Penutup
6. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Bappeda Kota Yogyakarta kepada Walikota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019;

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Renja Sekretariat Daerah disusun sebagai pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kota Yogyakarta dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah.

- Tujuan

Renja Sekretariat Daerah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 12 program dan 33 kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
 - b. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor; dan
 - c. Kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; dan
 - b. Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan bimtek dan diklat peningkatan kapasitas aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD.
5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan; dan
 - c. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kegiatan bantuan hukum; dan
 - c. Kegiatan dokumentasi dan informasi hukum daerah.
7. Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan perekonomian pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Kegiatan optimalisasi pendapatan BLUD dan BUMD; dan
 - c. Kegiatan kerjasama daerah.
8. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Setda;
 - b. Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan; dan
 - c. Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan.

9. Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pengelolaan sistem aplikasi pengadaan barang/jasa;
 - b. Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa.
10. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
 - c. Kegiatan pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan staf ahli.
11. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan;
 - b. Kegiatan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - c. Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur;
 - b. Kegiatan pemantapan pelayanan publik;
 - c. Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah;
 - d. Kegiatan pemantapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas daerah; dan
 - e. Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, hubungan kerja dan standarisasi.

Mulai tahun 2018 jumlah kegiatan di Sekretariat Daerah berkurang menjadi 31 kegiatan karena adanya perubahan nomenklatur, sedangkan untuk jumlah program tetap. Perubahan kegiatan tersebut ada pada program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah. Kegiatan pada program tersebut menjadi:

1. Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur;
2. Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas; dan
3. Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi.

Sementara kegiatan optimalisasi pendapatan BLUD dan BUMD pada program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama berubah menjadi kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD.

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
 KOTA YOGYAKARTA**

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)		
	Bagian Tapem														
0403	01A	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		100 %	345.143.751	100 %	316.772.521,24	100%	91,78%	100%	100%	
0403	01A	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				190.036.000		178.049.502		93,69%			
				1 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	52 kali		30 Kali			30 Kali	100%		22 kali	52 kali	100%
				2 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	16 orang		16 Orang			16 Orang	100%		16 orang	16 orang	100%
				3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	15 kali		5 Kali			5 Kali	91,63%		5 kali	10 kali	67%
				4 Makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas Walikota	22 kali		12 Kali			6 Kali	50%		10 kali	16 kali	73%
				5 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45 laporan		18 Laporan			18 Laporan	100%		27 laporan	45 laporan	100%
0403	01A	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor				86.950.400		74.965.725		86,22%			
				1 Penyediaan materai 3000	723 Buah		224 Buah			224 Buah	100%		599 Buah	823 Buah	114%
				2 Penyediaan materai 6000	557 Buah		200 Buah			200 Buah	100%		457 Buah	657 Buah	118%
				3 STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang	2 Unit		2 Unit			2 Unit	100%		2 Unit	2 Unit	100%
				4 STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang	3 Unit		3 unit			3 unit	100%		3 Unit	3 Unit	100%
				5 Pemeliharaan Gedung Pemerintah	8 Jenis								5 Jenis	5 Jenis	63%
				6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis		8 Jenis			8 Jenis	100%		8 jenis	8 jenis	100%
				7 Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis		3 Jenis			3 Jenis	100%		6 jenis	6 jenis	100%
				8 Alat tulis kantor yang tersedia	33 jenis		33 Jenis			33 Jenis	100%		33 jenis	33 jenis	100%
				9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	160.000 lembar		80.000 Lembar			80.000 Lembar	100%		80.000 lembar	160.000 lembar	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
		10 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	7 jenis		6 Jenis		6 Jenis		100%		7 jenis	7 jenis	100%
		11 Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala Bagian	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%
0403	01A001	020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			68.157.344		63.757.285,24		93,54%				
		1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis		4 Jenis		4 Jenis		100%		4 jenis	4 jenis	100%
		2 Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	16 dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		100%		16 dokumen	16 dokumen	100%
		3 Jasa tenaga bantuan	1 orang		2 Orang		2 Orang		100%		2 orang	2 orang	200%
		4 Petugas arsip	1 orang		1 Orang		1 Orang		100%		1 orang	1 orang	100%
0403	01A002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100 %	35.539.000	19.290.650	100 %	54,28%	100%	100%	100%	100%
0403	01A002	024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			35.539.000		19.290.650		54,28%				
		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit		2 Unit		2 Unit		100%		2 unit	2 unit	100%
		2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	3 unit		3 Unit		3 Unit		100%		3 unit	3 unit	100%
0403	01A006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100 %	29.215.000	27.992.000	100 %	95,81%	100%	100%	100%	100%
0403	01A006	005 Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD			29.215.000		27.992.000		95,81%				
		1 Dokumen perencanaan dan anggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	12 dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		100%		6 dokumen	12 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		2 Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		100%		6 Jenis	6 Jenis	100%		
0403	01A	110													
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	77%		75 %	2.098.430.697	81,25 %	1.909.542.908,24	108,3%	91,00%	77%	77%	100%	
			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Berkembang		Berkembang		Berkembang		100%	Berkembang	Berkembang	100%		
0403	01A	110	001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			731.624.148		695.147.882,04		95,01%				
				1 Buku LKPJ TA. 2016 beserta lampirannya	3 buku, 405 eksemplar		3 Buku		3 Buku		100%		3 buku	100%	
				2 Buku LKPJ TA. 2017 beserta lampirannya	3 buku								3 buku	100%	
				3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ TA 2017	1 Dokumen								1 Dokumen	100%	
				4 Memori Jabatan Penjabat Walikota Yogyakarta	1 Buku		1 Buku		1 Buku		100%		1 Buku	100%	
				5 Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2016	1 Buku		1 Buku		1 Buku		100%		1 Buku	100%	
				6 Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2017	1 Buku								1 Buku	100%	
				7 ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2016	1 Buku		1 Buku		1 Buku		100%		1 Buku	100%	
				8 ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2017	1 Dokumen								1 Dokumen	100%	
				9 Fasilitas FORPI	5 orang		6 Orang		6 Orang		100%		5 orang	100%	
				10 Tersusunnya Buku Toponimi	50 eksemplar		1 Buku		1 Buku		100%		25 eksemplar	100%	
				11 Pemeliharaan Pathok Batas antar Kota dan Kabupaten	125 buah		75 Buah		75 Buku		100%		50 buah	125 buah	100%
				12 Pembuatan peta Administrasi Kelurahan	22 Kelurahan								22 Kelurahan	22 Kelurahan	100%
				13 Pemeliharaan Papan Batas Wilayah	15 buah								15 buah	15 buah	100%
				14 Fasilitasi Tim Koordinasi Pilkada	4 Bulan		5 Bulan		5 Bulan		100%		5 Bulan	125%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
040301A110002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan					731.935.966		637.042.353,68		87,04%			
		1 Dokumen movev pelaksanaan urusan pemda	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
		2 Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
		3 Evaluasi urusan pemerintahan daerah	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
		4 Dokumen movev pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
		5 Pembekalan perwal pelimpahan kewenangan	2 kali		1 Kali		1 Kali		100%		1 kali	2 kali	100%
		6 Evaluasi perwal pelimpahan kewenangan	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
		7 Pendampingan pelaksanaan pelimpahan kewenangan	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
		8 Frekuensi Bimbingan Teknis Pendampingan pelimpahan kewenangan	2 kali		1 kali		1 Kali		100%		1 kali	2 kali	100%
		10 Penyusunan Buku rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	4 dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100%		2 dokumen	4 dokumen	100%
		11 Penyusunan Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
		12 Pelaksanaan Koordinasi antar kecamatan dan kelurahan dengan SKPD/Instansi	14 kecamatan, 45 kelurahan		14 Kecamatan		14 Kecamatan		100%		14 kecamatan, 45 kelurahan	14 kecamatan, 45 kelurahan	100%
		13 Penyusunan Data perangkat kecamatan dan kelurahan	14 kecamatan, 45 kelurahan		14 Kecamatan		14 Kecamatan		100%		14 kecamatan, 45 kelurahan	14 kecamatan, 45 kelurahan	100%
		14 SIM pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang di <i>upgrade</i>	1 SIM								4 Kecamatan	4 Kecamatan	
		15 Evaluasi kecamatan sebagai penyelenggara PATEN terbaik tingkat Kota Yogyakarta	3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		100%			3 Kecamatan	100%
		16 Penyelenggaraan pelayanan di kecamatan dan kelurahan secara elektronik	14 kecamatan, 45 kelurahan		14 Kecamatan		14 Kecamatan		100%			14 kecamatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		17 Evaluasi perkembangan kelurahan tingkat Kota Yogyakarta	1 Laporan		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	
		18 Frekuensi pelepasan, pengenalan, kepengurusan lembaga RT RW dan LPMK se Kota Yogyakarta	1 kali								1 Dokumen	1 dokumen	
		19 Frekuensi Pembekalan Kepengurusan Lembaga RT RW masa Bhakti 2018-2021	1 kali								1 dokumen	1 dokumen	
04	03	01A	110	003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat			634.870.569		577.352.654,52	90,94%		
		1 Peningkatan kehidupan beragama	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	1 dokumen	50%
		2 Frekuensi Pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji	1 dokumen								1 dokumen	1 dokumen	100%
		3 Frekuensi Fasilitasi Peringatan hari Besar Keagamaan	5 Kali								5 Kali	5 Kali	100%
		4 Frekuensi Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan	2 Kali								2 Kali	2 Kali	100%
		5 Penguatan Lembaga Sosial dan Keagamaan	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	1 dokumen	50%
		6 Monitoring dan Evaluasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	1 dokumen	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
	Bagian Hukum													
0403	01B001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		100 %	547.053.077	100 %	464.782.439	100%	84,96%	100%	100%	
0403	01B001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				415.086.000		360.523.950		86,86%			
			1 Makan dan minum pegawai	18 orang		16 Orang		16 Orang		100%		18 orang	18 orang	100%
			2 Makan dan minum rapat koordinasi	24 kali		12 Kali		12 Kali		100%		12 kali	24 kali	100%
			3 Makan dan minum jamuan tamu dinas	28 kali		14 Kali		14 Kali		100%		10 kali	24 kali	86%
			4 Laporan hasil koordinasi	87 laporan		50 Laporan		50 Laporan		100%		38 laporan	88 laporan	101%
0403	01B001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor				58.016.550		32.251.450		55,59%			
			1 Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis		61 Jenis		61 Jenis		100%		63 jenis	63 jenis	100%
			2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis		3 Jenis		1 Jenis		30%		3 jenis	3 jenis	100%
			3 Materai 6000 yang tersedia	400 buah		200 Buah		140 Buah		70%		200 buah	340 buah	85%
			4 Materai 3000 yang tersedia	600 buah		300 Buah		144 Buah		48%		300 buah	444 buah	74%
			5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis		17 jenis		15 jenis		90%		13 jenis	13 jenis	76%
			6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis		5 Jenis		5 Jenis		100%		5 jenis	5 jenis	100%
			7 Peralatan rumah tangga	3 jenis		0 Jenis		0 Jenis		0%		3 jenis	3 jenis	100%
			8 Bantuan Komunikasi	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%
			9 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis surat kabar		2 Jenis Surat Kabar		2 Jenis Surat Kabar		100%		2 jenis surat kabar	2 jenis surat kabar	100%
			10 Jasa percetakan	3 jenis		1 Jenis		1 Jenis		100%		5 jenis	5 jenis	167%
			11 Jasa Penggandaan	2 jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		2 jenis	2 jenis	100%
			12 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	20 kali		10 Kali		7 Kali		70%		10 kali	17 kali	85%
			13 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	28 buku		14 Buku		13 Buku		90%		14 buku	27 buku	96%
			14 STNK roda 4 yang terbayar	2 unit		2 Unit		2 Unit		100%		2 unit	2 unit	100%
			15 STNK roda 2 yang terbayar	4 unit		4 Unit		4 Unit		100%		4 unit	4 unit	100%
			16 Komputer/ Laptop/ Printer									5 buah	5 buah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04.03.01B.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan barang dan Laporan arsip yang tersusun 2 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola 3 Jasa Tenaga Bantuan	4 Jenis 14 Dokumen ASN 2 orang		4 Jenis 14 Dokumen 2 Orang	73.950.520	4 Jenis 14 Dokumen 2 Orang	72.007.030	100% 100% 100%	97,37%		4 Jenis 14 Dokumen 2 orang	100% 100% 100%
04.03.01B.002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		100 %	54.675.000	100 %	36.820.007	100%	67,34%	100%	100%	100%
04.03.01B.002.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan/kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat			1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	100%	100%		1 unit	
04.03.01B.002.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	2 unit 4 unit		2 Unit 4 Unit	39.675.000	2 Unit 4 Unit	21.820.007	100% 100%	55,00%	2 unit 4 unit	2 unit 4 unit	100% 100%
04.03.01B.005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		100 %	13.500.000	100 %	0	100%	0%	100%	100%	100%
04.03.01B.005.006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi bintek yang diikuti	7 kali		5 Pegawai	13.500.000	0 Pegawai	0	20%	0,00%	4 kali	4 kali	57%
04.03.01B.006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		100 %	22.214.000	100 %	15.626.750	100%	70,35%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
040301B006005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, RKA, DPA 2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	11 dokumen 9 dokumen		6 Dokumen 4 Dokumen	22.214.000	6 Dokumen 4 Dokumen	15.626.750	100% 100%	70,35%	6 dokumen 5 dokumen	12 dokumen 9 dokumen	109% 100%
040301B106	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%		100 %	3.028.474.857	100 %	2.421.965.779	100%	79,97%	100%	100%	100%
040301B106001	Peraturan Perundang-Undangan	1 Draft Raperda 2 Konsinyering 3 Perwal (Perwal dan Kepwal) 4 Kepwal 5 Analisis Perwal 6 Naskah Akademik Raperda 7 Naskah Paripurna Raperda 8 Publikasi Raperda ke media cetak 9 Pembahasan Raperda dengan DPRD	33 Raperda 2 Kali 90 Perwal 800 Kepwal 7 Analisis 10 Naskah Akademik		18 Raperda 2 Kali 50 Perwal 15 Naskah 6 Naskah Akademik	1.049.125.000	16 Raperda 0 Kali 50 Perwal 7 Analisis 6 Naskah Akademik	998.877.270	90% 0% 100% 100% 100%	95,21%	15 Raperda - 40 Perwal 400 Kepwal 11 Naskah Akademik	31 Raperda - 90 Perwal 400 Kepwal 17 Naskah Akademik	94% 0% 100% 50% 100% 170%
040301B106002	Layanan Bantuan Hukum	1 Perkara/sengketa yang ditangani 2 Konsultasi hukum untuk masyarakat 3 Jumlah Raperda/ Raperwal yang terharmonisasi	22 perkara 22 Bulan 11 Raperda dan Raperwal		14 Perkara 11 Bulan 6 Raperda, Raperwal	1.321.330.000	14 Perkara 11 Bulan 6 Raperda, Raperwal	965.528.800	100% 100% 100%	73,07%	8 perkara 11 Bulan 5 Raperda dan Raperwal	22 perkara 22 Bulan 11 Raperda dan Raperwal	100% 100% 100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04.03.01B.106.003	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah					658.019.850		457.559.700		69,54%			
		1 Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum dengan BPHN	21 bulan		11 Bulan		11 Bulan		100%		11 bulan	22 bulan	105%
		2 Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta	1 program		1 Program		1 Program		100%		1 program	1 program	100%
		3 Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	500 buku		250 Buku		250 Buku		100%		250 buku	500 buku	100%
		4 Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan		14 Kecamatan		13 Kecamatan		90%		14 kecamatan	14 kecamatan	100%
		5 Dokumen inventarisasi dan Evaluasi Produk Hukum	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		80%			1 Dokumen	50%
		6 Buku Saku Peraturan	6.600 buku		3.300 Buku		3.300 Buku		100%		3.300 buku	6.600 buku	100%
		7 Website Hukum yang dikelola	1 website		60 Peraturan		60 Peraturan		100%		1 website	1 website	100%
		8 Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	14 kecamatan		14 Kecamatan		14 Kecamatan		100%		14 kecamatan	14 kecamatan	100%
		9 Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat	14 kali		8 Kali		5 Kali		60%		6 kali	11 kali	79%
		10 Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	6 kali		4 Kali		4 Kali		100%		2 kali	6 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
		Bagian Protokol												
0403	01C001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		100 %	1.333.573.539	100 %	1.255.643.425	100%	94,16%	100%	100%	100%
0403	01C001	018 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					528.628.000		494.107.479		93,47%			
		1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	41 orang		42 Orang			42 Orang		100%		41 orang	41 orang	100%
		2 Koordinasi dan konsultasi luar	140 kali		65 Kali			65 Kali		100%		75 kali	140 kali	100%
0403	01C001	019 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					546.441.800		503.665.971		92,17%			
		1 Alat tulis kantor yang tersedia	64 jenis		70 Jenis			70 Jenis		100%		64 jenis	64 jenis	100%
		2 Materai 6000	1.250 buah		650 Buah			650 Buah		100%		600 buah	1.250 buah	100%
		3 Materai 3000	1.900 buah		1.000 Buah			1.000 Buah		100%		900 buah	1.900 buah	100%
		4 Perangko	70 buah		0 Buah			- Buah		0%		75 buah	75 buah	107%
		5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	19 jenis		19 Jenis			19 Jenis		100%		19 jenis	19 jenis	100%
		6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 jenis		9 Jenis			9 Jenis		100%		9 jenis	9 jenis	100%
		7 Peralatan rumah tangga yang tersedia	6 jenis		5 Jenis			5 Jenis		100%		6 jenis	6 jenis	100%
		8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis		11 Jenis			11 Jenis		100%		11 jenis	11 jenis	100%
		9 Jasa Pengiriman	30 kali		15 Kali			1 Kali		6,66%		15 kali	16 kali	53%
		10 STNK roda 4 yang terbayar	14 unit		14 Unit			14 Unit		100%		14 unit	14 unit	100%
		11 STNK roda 2 yang terbayar	8 unit		5 Unit			5 Unit		100%		8 unit	8 unit	100%
		12 Cetak	7.390 eks		3.695 Eks			3.695 Eks		100%		3.695 eks	7.390 eks	100%
					26 box									
		13 Cetak kartu nama	26 box									26 box	26 box	100%
		14 Penggandaan	87.700 lembar		42.700 Lembar			36.756 Lembar		86,08%		45.000 lembar	81.756 lembar	93%
		15 Jilid	100 jilid		50 Jilid			31 Jilid		62%		50 jilid	81 jilid	81%
		16 Sewa mesin fotokopi	24 bulan		12 Bulan			12 Bulan		100%		12 bulan	24 bulan	100%
		17 Kelengkapan pakaian dinas walikota dan wakil walikota	4 buah									4 buah	4 buah	100%
		18 Servis HT	10 kali		5 Kali			4 Kali		80%		5 kali	9 kali	90%
		19 Bantuan komunikasi	12 bulan									12 bulan	12 bulan	100%
		20 Belanja Modal	4 jenis		4 jenis			4 jenis		100%		5 jenis	5 jenis	125%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
040301C001020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 2 Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 3 Jasa Tenaga Bantuan 4 Jasa Pengelola Arsip	4 jenis 41 dokumen 6 orang 1 orang		4 Jenis 42 Dokumen 9 Orang 1 Orang	258.503.732	4 Jenis 42 Dokumen 9 Orang 0	257.869.966	100% 100% 100%	99,75%		4 jenis 42 dokumen 6 orang	100% 102% 100% 0%
040301C002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		100 %	315.411.000	100 %	197.797.657	100%	62,71%	100%	100%	100%
040301C002024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Roda 4 2 Roda 2	14 unit 8 unit		14 Unit 6 unit	315.411.000	14 Unit 6 unit	197.797.657	100% 100%	62,71%		14 unit 8 unit	100% 100%
040301C006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		100 %	33.780.000	100 %	33.780.000	100%	100%	100%	100%	100%
040301C006005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 2 Laporan kinerja SKPD (LKIP, laporan keuangan dan fisik, SPIP, IKM)	10 dokumen 8 dokumen		5 Dokumen 4 Dokumen	33.780.000	5 Dokumen 4 Dokumen	33.780.000	100% 100%	100%		5 dokumen 4 dokumen	100% 100%
040301C112	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,25		80	1.732.840.446	80,48	1.615.990.526	100,6%	93,26%	80,25	80,25	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
040301C112001	Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	1 Pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja 2 Medical check up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga 3 Penerimaan audiensi dan silaturahmi	1.404 kali 8 Orang 777 kali		300 Kali 8 Orang 296 Kali	245.017.542	300 Kali 2 Orang 181 Kali	233.797.704	100% 25% 61,15%	95,42%	1.104 kali 2 Orang 480 kali	1.404 kali 2 Orang 661 kali	100% 25% 85%
040301C112002	Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah Kota Yogyakarta	1 Latihan korps musik 2 Apel dan upacara 3 Penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta 4 Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta 5 Jumlah naskah sambutan	37 kali 26 kali 360 kali 85 kali -		22 Kali 13 Kali 180 Kali 45 Kali 560 Naskah	1.246.182.830	22 Kali 13 Kali 180 Kali 45 Kali 560 Naskah	1.192.027.417	100% 100% 100% 100% 100%	95,65%	17 kali 13 kali 180 kali 45 kali	39 kali 26 kali 360 kali 90 kali 560 Naskah	105% 100% 100% 106%
040301C112003	Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli	1 Koordinasi Sekda, Asisten, dan Staf Ahli 2 Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli 3 Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	352 kali 472 kali 162 kali		176 Kali 232 Kali 92 Kali	241.640.074	176 Kali 232 Kali 30 Kali	190.165.405	100% 100% 32,5%	78,70%	176 kali 240 kali 70 kali	352 kali 472 kali 100 kali	100% 100% 62%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
	Bagian Umum													
0403	01D001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		100 %	513.664.933	100 %	499.828.178	100%	97,31%	100%	100%	100%
0403	01D001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				24.068.000		21.518.000		89,41%			
			1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	25 orang		24 Orang		24 Orang		100%		25 orang	25 orang	100%
			2 Belanja makan dan minum rapat dan tamu	27 kali								27 kali	27 kali	100%
			3 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	88 kali		44 Pegawai		44 Pegawai		100%		-	44 pegawai	
0403	01D001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor				213.945.600		203.364.864		95,05%			
			1 Alat tulis kantor yang tersedia	78 Jenis		78 jenis		78 jenis		100%		75 Jenis	75 Jenis	96%
			2 Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	17 Jenis		15 Jenis		15 Jenis		100%		17 Jenis	17 Jenis	100%
			3 Materai 6000 yang tersedia	400 Buah		200 Buah		200 Buah		100%		200 Buah	400 Buah	100%
			4 Materai 3000 yang tersedia	1000 Buah		500 Buah		500 Buah		100%		500 Buah	1000 Buah	100%
			5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	23 Jenis		22 Jenis		22 Jenis		100%		23 Jenis	23 Jenis	100%
			6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 jenis		16 Jenis		16 Jenis		100%		-	16 jenis	100%
			7 Jenis BBM dan pelumas genset	5 Jenis								5 Jenis	5 Jenis	100%
			8 Jenis peralatan kerja	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		-	2 Jenis	100%
			9 Jenis pemeliharaan peralatan kerja	5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		100%		-	5 Jenis	100%
			10 Bahan Komputer dan Printer yang tersedia	13 Jenis								13 Jenis	13 Jenis	100%
			11 Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 Jenis		13 Jenis		13 Jenis		100%		12 Jenis	12 Jenis	100%
			12 Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
		13 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		2 Jenis	2 Jenis	100%
		14 STNK roda 6 yang terbayar	1 Unit		1 Unit		1 Unit		100%		1 Unit	1 Unit	100%
		15 STNK roda 4 yang terbayar	8 Unit		8 Unit		8 Unit		100%		8 Unit	8 Unit	100%
		16 STNK roda 2 yang terbayar	7 Unit		9 Unit		9 Unit		100%		7 Unit	7 Unit	100%
		17 Jasa percetakan	14 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		100%		14 Jenis	14 Jenis	100%
		18 Jasa penggandaan	243.000 Lembar		85.000 Lembar		85.000 Lembar		100%		158.000 Lembar	243.000 Lembar	100%
		19 Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair	10 unit		10 Unit		10 Unit		100%		-	10 unit	100%
		20 Jasa pemeliharaan peralatan kerumahtanggaan	9 Jenis								9 Jenis	9 Jenis	100%
		21 Belanja media tanam dan tanaman	8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		100%		8 Jenis	8 Jenis	100%
		22 Jasa pemeliharaan peralatan kerja	1 Jenis								1 Jenis	1 Jenis	100%
		23 Mesin pompa air	2 jenis								2 jenis	2 jenis	100%
		24 Tangga lipat	1 unit								1 unit	1 unit	100%
		25 Notebook	1 unit								1 unit	1 unit	100%
		26 Kursi rapat	50 unit								50 unit	50 unit	100%
		27 Meja TV LED	2 unit								2 unit	2 unit	100%
		28 Mic	5 unit								5 unit	5 unit	100%
		29 Mesin Fax	1 unit								1 unit	1 unit	100%
040301D001020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis		4 Jenis	275.651.326	4 Jenis	274.945.305	100%	99,74%		4 Jenis	100%
		2 Dokumen administrasi kepegawaian	25 dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		100%			24 Dokumen	96%
		3 Jasa tenaga bantuan	5 orang		5 Orang		5 Orang		100%		5 orang	5 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
040301D002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		100 %	150.519.000	100 %	110.947.961	100%	73,71%	100%	100%	100%
040301D002022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	1 unit		8 Unit	20.000.000	8 Unit	19.646.900	99%	98,23%	1 unit	1 unit	100%
040301D002024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Roda 6	1 unit		1 Unit	130.519.000	1 Unit	91.301.061	95%	69,95%	1 unit	1 unit	100%
		2 Roda 4	8 unit		8 Unit		7 Unit		91,63%		8 unit	8 unit	100%
		3 Roda 2	7 unit		9 Unit		8 Unit		90%		7 unit	7 unit	100%
040301D006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		100 %	43.197.000	100 %	42.721.985	100%	98,90%	100%	100%	100%
040301D006005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	5 dokumen		5 Dokumen	43.197.000	5 Dokumen	42.721.985	99%	98,90%		5 dokumen	100%
		2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		99%			5 dokumen	100%
		3 Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun	5 dokumen								5 dokumen	5 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4 Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen								5 dokumen	5 dokumen	100%
040301D113	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	78,5		78	2.768.716.391	80,87	2.593.277.312	103,7%	93,66%	78,5	78,5	100%
040301D113001	Pelayanan Kerumahtanggaan					1.993.625.327		1.944.773.882		97,55%			
		1 Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		99,2%		1 Dokumen	2 Dokumen	100%
		2 Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		99,2%		1 Dokumen	2 Dokumen	100%
		3 Laporan Pelayanan Insidentil Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		99,2%			1 Dokumen	50%
		4 Jasa pemeliharaan gedung pemerintah									20 unit	20 unit	
		5 Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		100%		2 Lokasi	2 Lokasi	100%
		6 Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi		21 Lokasi		19 Lokasi		92,79%		2 Lokasi	2 Lokasi	100%
		7 Medical Check Up Walikota, Wakil Walikota Beserta Keluarga									4 orang	4 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8 Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan di lingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing	1 kompleks		1 Kompleks		1 Kompleks		99,81%		4 unit	4 unit	100%
		9 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk	1 lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		99,18%			1 Lokasi	100%
		10 Pemeliharaan Kebersihan Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar	7 lokasi	-	7 Lokasi		7 Lokasi		99,69%			7 Lokasi	100%
		11 Pemeliharaan Kebersihan dan Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		89,28%			2 Lokasi	100%
		12 Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	10 Lokasi								10 Lokasi	10 Lokasi	100%
		13 Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%
		14 Almari	100 unit								100 unit	100 unit	100%
		15 Meja Rapat Lipat	20 unit								20 unit	20 unit	100%
		16 Dispenser	4 unit								4 unit	4 unit	100%
		17 Mesin Coffe Maker	2 unit								2 unit	2 unit	100%
		18 Jam Dinding	9 unit								9 unit	9 unit	100%
		19 Gorden	2 lokasi								2 lokasi	2 lokasi	100%
		20 Cover Kursi	2 set								2 set	2 set	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
040301D113002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	1 Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	2 Dokumen		1 Dokumen	677.331.050	1 Dokumen	555.479.642	100%	82,01%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
		2 Optimalisasi Kegiatan untuk Pelaporan Akuntansi Setda	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	100%
		3 Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Setda	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	100%
		4 Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen		75 Kali		75 Kali		100%		1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		5 Dokumen Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	100%
040301D113003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen		1 Dokumen	97.760.000	1 Dokumen	93.023.770	100%	95,16%		1 Dokumen	100%
		2 Pengendalian Persuratan Dinas Setda Kota Yogyakarta	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	100%
		3 Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
		Bagian P3ADK												
0403	01E001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%		100 %	485.664.903	100 %	445.827.992	100%	91,80%	100%	100%	
0403	01E001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				267.040.000		261.463.222		97,91%			
			1 Koordinasi	88 kali				44 Kali		100%		44 kali	88 kali	100%
			2 Pegawai	21 pegawai				21 Pegawai		100%		21 pegawai	21 pegawai	100%
			3 Tamu	36 kali				15 Kali		85%		18 kali	33 kali	92%
			4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 laporan				20 Laporan		100%		12 laporan	32 laporan	80%
0403	01E001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor				122.195.400		91.087.787		74,54%			
			1 Materai 3000 yang tersedia	600 buah				300 Buah		100%		300 buah	600 buah	100%
			2 Materai 6000 yang tersedia	350 buah				175 Buah		100%		175 buah	350 buah	100%
			3 Jasa Pengiriman/paket	4 paket				2 Paket		85%		2 dokumen	4 dokumen	100%
			4 STNK roda 4 yang terbayar	2 kendaraan				2 Kendaraan		100%		2 kendaraan	2 kendaraan	100%
			5 STNK roda 2 yang terbayar	4 kendaraan				4 Kendaraan		100%		4 kendaraan	4 kendaraan	100%
			6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 jenis				10 Jenis		100%		9 jenis	9 jenis	100%
			7 Jasa kebersihan kantor	637 m2				1 Paket		100%		637 m2	637 m2	100%
			8 Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis				50 Jenis		100%		34 jenis	34 jenis	100%
			9 Jasa percetakan	7 jenis				2 Jenis		100%		7 jenis	7 jenis	100%
			10 Jasa penggandaan	226.000 lembar			116.000 Lembar			100%		110.000 lembar	226.000 lembar	100%
			11 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis				4 Jenis		100%		6 jenis	6 jenis	100%
			12 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis				4 Jenis		100%		4 jenis	4 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
		13 Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		2 jenis	2 jenis	100%	
		14 Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis		6 Jenis		6 Jenis		100%		7 jenis	7 jenis	100%	
		15 Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	14 jenis		17 Jenis		17 Jenis		100%		14 jenis	14 jenis	100%	
		16 Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis		1 Jenis		1 Jenis		100%		1 jenis	1 jenis	100%	
		17 Jasa pemeliharaan taman	12 bulan		6 Bulan		6 Bulan		100%		6 bulan	12 bulan	100%	
		18 Jasa bantuan komunikasi	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%	
0403	01E001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			96.429.496		93.276.974		96,73%				
			1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis		4 Jenis		4 Jenis		100%		4 jenis	100%	
			2 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	20 Dokumen ASN		20 Dokumen ASN		20 Dokumen ASN		100%		20 Dokumen ASN	100%	
			3 Jasa tenaga bantuan	3 orang		3 Orang		3 Orang		100%	3 orang	3 orang	100%	
			4 Jasa pengelolaan arsip	1 orang										
0403	01E002		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	100%		100 %	206.720.007	100 %	176.270.052	100%	85,27%	100%	100%
0403	01E002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor			146.640.000		143.186.000		97,64%				
			1 Jasa pemeliharaan gedung pemerintah	1 gedung		1 Paket		1 Paket		100%	1 gedung	1 gedung	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04.03.01E.002.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Roda 4	2 unit		60.080.000		2 unit	33.084.043		100%	55,07%	2 unit	2 unit	100%
		2 Roda 2	4 unit	4 unit			4 unit			100%		4 unit	4 unit	100%
04.03.01E.005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	100%		100 %	14.000.000	100 %	8.870.000	100%	63,36%	100%	100%	100%	
04.03.01E.005.006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi diklat formal yang diikuti	6 kali		14.000.000		2 Kali	8.870.000		100%	63,36%	4 kali	6 kali	100%
04.03.01E.006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100 %	25.075.000	100 %	23.675.000	100%	94,42%	100%	100%	100%	
04.03.01E.006.005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	10 dokumen		25.075.000		5 Dokumen	23.675.000		100%	94,42%	5 dokumen	10 dokumen	100%
		2 Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	11 dokumen	5 Dokumen			5 Dokumen			100%		5 laporan	10 dokumen	91%
04.03.01E.114	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Pendapatan Asli Daerah	Rp547 milyar		Rp545.000.000.000	1.307.360.429	Rp630.542.797.082	1.269.048.004	115,7%	97,07%	Rp547 milyar	Rp547 milyar	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
040301E114001	Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD)					593.177.415		580.507.514		97,86%			
		1 Data Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
		2 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Retribusi Daerah	2 dokumen		12 Bulan		12 Bulan		100%			12 Bulan	
		3 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah	1 dokumen		12 Bulan		12 Bulan		100%			12 Bulan	
		4 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pendapatan Lain-lain	1 dokumen		12 Bulan		12 Bulan		100%			12 Bulan	
		5 Penyusunan Rencana Target Perubahan Pajak Daerah tahun 2017	2 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	
		6 Penyusunan Rencana Target Perubahan Retribusi Daerah tahun 2017	2 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	
		7 Penyusunan Rencana Target Perubahan Pendapatan Lain-lain tahun 2017	2 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	
		8 Penyusunan Rencana Target Pendapatan Pajak Daerah tahun 2018	2 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	
		9 Penyusunan Rencana Target Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2018	2 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	
		10 Penyusunan Rencana Target Pendapatan Lain-lain tahun 2018	2 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	
		11 Pendukung Kebijakan Peningkatan Pajak Daerah	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
		12 Pendukung Kebijakan Peningkatan Retribusi Daerah	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
		13 Pendukung Kebijakan Optimalisasi Aset Daerah	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
		14 Studi / Kajian Retribusi	2 dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100%			2 dokumen	100%
		15 Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	2 dokumen	100%
		16 Update Data Perekonomian Daerah	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	2 dokumen	100%
		17 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		18 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		19 Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		20 Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		21 Studi / Kajian Perekonomian	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		22 Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah Perubahan Tahun 2018 dan Murni Tahun 2019									2 Dokumen	2 Dokumen	
04	03	01E	114	002	Optimalisasi pendapatan BLUD dan BUMD		289.764.000		267.175.100	92,20%			
		1 Data pendapatan BLUD	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
		2 Data pendapatan BUMD	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
		3 Rancangan Pedoman pelaporan kinerja BUMD	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
		4 Bahan pendukung kebijakan pendapatan BLUD	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
		5 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan BLUD	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%
		6 Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
		7 Rencana Target Pendapatan BLUD APBDP 2017	1 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	100%	
		8 Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2018	1 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	100%	
		9 Rencana Target Pendapatan BUMD 2018	1 dokumen		1 Rencana Target		1 Rencana Target		100%			1 rencana target	100%	
04	03	01E	114	002	Pembinaan BUMD dan BLUD									
		1 Laporan kinerja BUMD	1 Dokumen									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Dokumen Monitoring dan Evaluasi BLUD dan BUMD	2 Dokumen									2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		3 Penyusunan Inventarisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	1 Kali									1 Kali	1 Kali	100%
		4 Pengelolaan Data SIM BLUD dan BUMD	2 Data									2 Data	2 Data	100%
		5 Rencana Target Pendapatan BLUD dan BUMD Perubahan Tahun 2018 dan Murni Tahun 2019	1 Dokumen									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		6 Data pendapatan BLUD	1 Dokumen											
		7 Data pendapatan BUMD	1 Dokumen											
		8 Bahan Pendukung Kebijakan BLUD	1 Dokumen											
		9 Bahan Pendukung Kebijakan BUMD	1 Dokumen											
04	03	01E	114	003	Kerjasama daerah		424.419.000		421.365.372		99,28%			
		1 Kajian/telaah rencana Kerjasama Daerah	80 Kajian/ Telaah		30 Kajian/ Telaah		30 Kajian/ Telaah		100%			50 Telaah	80 Telaah	100%
		2 Penawaran Kerjasama Daerah	4 Penawaran		2 Penawaran		2 Penawaran		100%			2 Penawaran	4 Penawaran	100%
		3 Jumlah dokumen Kerjasama Daerah dan dokumen pendukungnya	130 Dokumen		80 Dokumen		80 Dokumen		100%			50 Dokumen	130 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
		4 Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	50%
		5 Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah	104 Update		80 Update		80 Update		100%		24 Update	104 Update	100%
		6 Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	2 Dokumen	100%
		7 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	100%
		8 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 Dokumen	100%
		9 Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama	2 Dokumen								2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		10 Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/dicatatkan di Notaris	20 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		100%		10 Dokumen	20 Dokumen	100%
		11 Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	20 Koordinasi		10 Koordinasi		10 Koordinasi		100%		10 Koordinasi	20 Koordinasi	100%
		12 Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	8 luran		5 luran		5 luran		100%		4 luran	9 luran	113%
		13 Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018	1 Kali								1 Kali	1 Kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
	Bagian Dalbang													
0403	01F001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		100 %	192.341.857	100 %	164.114.439	100%	85,32%	100%	100%	
0403	01F001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				12.174.000		9.228.000		75,80%			
			1 Koordinasi	66 kali		33 Kali		33 Kali		100%		33 kali	66 kali	100%
			2 Pegawai	20 orang		20 orang		20 orang		100%		14 orang	14 orang	100%
			3 Tamu	22 kali		110 Os		110 Os		100%		22 kali	22 kali	100%
			4 Laporan hasil koordinasi	27 laporan										
0403	01F001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor				153.937.850		133.987.605		87,04%			
			1 Alat tulis kantor yang tersedia	60 Jenis		63 Jenis		63 Jenis		100%		67 Jenis	67 Jenis	112%
			2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	3 jenis		4 Jenis		4 Jenis		100%		5 jenis	5 jenis	167%
			3 Materai 3000 yang tersedia	675 buah		350 Buah		350 Buah		100%		350 buah	700 buah	104%
			4 Materai 6000 yang tersedia	240 buah		120 Buah		120 Buah		100%		120 buah	240 buah	100%
			5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 Jenis		18 Jenis		18 Jenis		100%		17 Jenis	17 Jenis	100%
			6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	20 Jenis		19 Jenis		19 Jenis		100%		23 Jenis	23 Jenis	115%
			7 Peralatan rumah tangga tersedia	6 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		100%		23 Jenis	23 Jenis	383%
			8 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		2 Jenis	2 Jenis	100%
			9 Biaya administrasi bank	2 bendel		1 Bendel		0 Bendel		0%				0%
			10 STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	2 Unit		2 Unit		2 Unit		100%		2 Unit	2 Unit	100%
			11 STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	3 Unit		4 Unit		4 Unit		100%		3 Unit	3 Unit	100%
			12 Jasa Penggandaan	334.662 lembar		167.241 Lembar		167.241 Lembar		100%		167.421 lembar	334.662 lembar	100%
			13 Jasa perbaikan peralatan kerja	42 Unit		30 Unit		30 Unit		100%		30 Unit	30 Unit	71%
			14 Jasa pemeliharaan komputer	20 Unit		10 Unit		10 Unit		100%		7 Jenis	7 Jenis	100%
			15 Peraturan perundang-undangan yang tersedia	18 buku		16 Buku		16 Buku		100%		16 buku	32 buku	178%
			16 Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
040301F001020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 2 Dokumen administrasi pegawai yang dikelola 3 Jasa Pengelola arsip	4 jenis 11 dokumen 1 orang		4 Jenis	26.230.000	4 Jenis	20.898.825	100%	79,68%	4 jenis 11 dokumen 1 orang	4 jenis 11 dokumen 1 orang	100% 100% 100%
040301F002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		100 %	144.652.514	100 %	112.926.976	100%	78,07%	100%	100%	100%
040301F002022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat	1 unit		1 Unit	85.477.514	1 Unit	84.972.975	100%	99,41%	1 unit	1 unit	100%
040301F002024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 2 Roda 2	2 unit 3 unit		2 Unit 3 Unit	59.175.000	2 Unit 3 Unit	27.954.001	100% 100%	47,24%	2 unit 5 unit	2 unit 5 unit	100% 100%
040301F006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		100 %	27.977.700	100 %	19.755.900	100%	70,61%	100%	100%	100%
040301F006005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 2 Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	10 dokumen 10 dokumen		5 Dokumen 5 Jenis	27.977.700	5 Dokumen 5 Jenis	19.755.900	100% 100%	70,61%	5 dokumen 5 dokumen	10 dokumen 10 dokumen	100% 100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
040301F115	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	93,5%		93 %	902.900.441	98,54 %	665.271.618	105,96%	73,68%	93,5%		
040301F115001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan					58.667.000		55.276.600		94,22%			
		1 Renstra Setda	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	1 dokumen	100%
		2 Review Renstra Setda	1 dokumen								1 dokumen	1 dokumen	100%
		3 RUP Setda	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
		4 SOP PEP	2 dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100%		-	2 dokumen	100%
		5 Petunjuk teknis	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	1 dokumen	100%
		6 LKIP Setda	1 dokumen								1 dokumen	1 dokumen	100%
		7 Laporan pokja sanitasi	1 laporan								1 laporan	1 laporan	100%
		8 Renja Setda	1 dokumen								1 dokumen	1 dokumen	100%
		9 Perjanjian kinerja Setda	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
		10 Pengukuran kinerja Setda	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
040301F115002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan					554.484.018		358.313.571		64,62%			
		1 Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
		2 Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	24 laporan		12 Laporan		12 Laporan		100%		12 laporan	24 laporan	100%
		3 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	8 laporan		4 Laporan		4 Laporan		100%		4 laporan	8 laporan	100%
		4 Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	21 laporan		20 Laporan		20 Laporan		100%		1 dokumen	1 dokumen	100%
		5 Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
		6 Laporan pengendalian kontrak kritis	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
		7 Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
		8 Laporan peta pembangunan berbasis digital	1 laporan		11 Bulan		11 Bulan		100%		1 laporan	1 laporan	100%
		9 Laporan ekspose hasil pekerjaan konstruksi	2 laporan		1 laporan		1 laporan		50%			1 laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04.03.01F.115.003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan					289.749.416		251.681.438		86,86%			
		1 Pedoman pelaksanaan kegiatan APBD	2 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
		2 Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
		3 Buku Saku Pelaksanaan Kegiatan	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%			1 laporan	50%
		4 Buku Daftar Registrasi Perusahaan	1 laporan								1 laporan	1 laporan	100%
		5 Laporan Evaluasi AHS	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
		6 Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	2 Dokumen	100%
		7 Laporan Sosialisasi pedoman pelaksanaan kegiatan APBD	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Bagian Organisasi													
0403	01G001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		100 %	602.408.363	97,25 %	423.634.884,56	100%	70,32%	100%	100%	
0403	01G001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				162.128.000		141.273.790		87,14%			
			1 Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi	40 kali		40 Kali		31 Kali		77,5%		49 kali	49 kali	122,50%
			2 Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai	22 orang		22 Orang		22 Orang		100%		25 orang	22 orang	100%
			3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	18 kali		20 Kali		20 Kali		100%		23 kali	23 kali	127,77%
			4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 laporan		15 Laporan		15 Laporan		100%		21 laporan	21 laporan	84%
0403	01G001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan				195.030.150		177.925.704		91,23%			
			1 Materai 3000 yang tersedia	620 buah		560 Buah		560 Buah		100%		620 buah	620 buah	100%
			2 Materai 6000 yang tersedia	175 buah		150 Buah		150 Buah		100%		175 buah	175 buah	100%
			3 Jasa Pengiriman / Paket	15 kali		15 Kali		8 Kali		53,33%		21 kali	15 kali	100%
			4 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	10 komputer/ laptop		10 Komputer		10 Komputer		100%		10 komputer/ laptop	10 komputer/ laptop	100%
			5 STNK roda 4 yang terbayar	2 Unit		2 unit		2 unit		100%		2 Unit	2 Unit	100%
			6 STNK roda 2 yang terbayar	3 Unit		3 Unit		3 Unit		100%		3 Unit	3 Unit	100%
			7 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	21 jenis		26 jenis		26 jenis		100%		21 jenis	21 jenis	100%
			8 Alat tulis kantor yang tersedia	64 jenis		61 Jenis		61 Jenis		100%		61 jenis	61 jenis	95,31%
			9 Jasa percetakan	6 jenis		1 Jenis		1 Jenis		100%		7 jenis	6 jenis	100%
			10 Jasa Penggandaan	289.967 lembar		336.021 Lembar		336.021 Lembar		100%		309.933 lembar	336.021 lembar	115,88%
			11 Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis		9 Jenis		9 Jenis		100%		9 jenis	9 jenis	100%
			12 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	24 jenis		22 Jenis		22 Jenis		100%		25 jenis	25 jenis	104,16%
			13 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	8 buku		10 Buku		10 Buku		100%		8 buku	10 buku	125%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		14 Bahan bacaan /surat kabar yang tersedia	2 surat kabar		2 Surat Kabar		2 Surat Kabar		100%		2 surat kabar	2 surat kabar	100%
		15 Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan		- -	-	- -	-			12 bulan	12 bulan	100%
		16 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	2 Mesin Ketik		2 Mesin Ketik		2 Mesin Ketik		100%		2 Mesin Ketik	2 Mesin Ketik	100%
		17 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	5 AC		7 AC		7 AC		100%		5 AC	5 AC	100%
		18 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	2 Kipas Angin		2 Kipas Angin		2 Kipas Angin		100%		2 Kipas Angin	2 Kipas Angin	100%
		19 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	8 Printer		6 Printer		6 Printer		100%		8 Printer	8 Printer	100%
0403	01G001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			104.435.391		104.435.390		100%			
			1 Dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis	100%		4 Jenis	4Jenis	100%
			2 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	22 Dokumen ASN		22 Dokumen ASN		22 Dokumen ASN	100%		50 Dokumen ASN	22 Dokumen ASN	100%
			3 Jasa Tenaga Bantuan	3 orang		3 Orang		3 Orang	100%		3 orang	3 orang	100%
			4 Jasa Pengelola Arsip	1 orang		-		-			1 orang	1 orang	100%
0403	01G002		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	80.934.000	100 %	66.928.300	100%	82,69%	100%	100%	100%
0403	01G002	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			30.495.000		29.783.000		97,67%			
			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat	-		1 Unit		1 Unit	100%		-	1 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
040301G002024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Roda 4 2 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Roda 2	2 unit 3 unit		2 Unit 3 Unit	46.699.000	2 Unit 3 Unit	37.145.300	100% 100%	79,54%	2 unit 3 unit	2 unit 3 unit	100% 100%
040301G005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		100 %	25.000.000	60 %	18.000.000	60%	72%	100%	100%	100%
040301G005006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan	Frekuensi diklat formal yang diikuti	5 kali		5 Kali	25.000.000	3 Kali	18.000.000	60%	72%	5 kali	5 kali	100%
040301G006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		100 %	53.217.000	100 %	41.282.035	100%	77,57%	100%	100%	100%
040301G006005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA 2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen 5 dokumen		5 Dokumen 5 Dokumen	45.792.000	5 Dokumen 5 Dokumen	41.282.035	100% 100%	90,15%	5 dokumen 5 dokumen	5 dokumen 5 dokumen	100% 100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
040301G116	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	70%		60 %	4.288.153.744	96,24 %	3.630.205.565,52	160,4%	84,66%	70%	70%	100%
040301G116001	Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan					951.155.415		914.342.635,28		96,13%			
		1 Pelaksanaan Analisa Jabatan Konversi	-		49 OPD/ Unit Kerja		49 OPD/ Unit Kerja		100%		-	-	-
		2 Penyusunan informasi jabatan dinas	-		21 OPD/ Unit Kerja		21 OPD/ Unit Kerja		100%		-	-	-
		3 Penyusunan evaluasi jabatan dinas dan kecamatan	-		50 OPD/ Unit Kerja		50 OPD/ Unit Kerja		100%		-	-	-
		4 Penyusunan pola karier	-		1 Laporan		1 Laporan		100%		-	-	-
		5 Penyusunan sistem pengukuran kinerja pegawai	-		1 Laporan		1 Laporan		100%		-	-	-
		6 Penyusunan formasi	-		0 Laporan		0 Laporan				-	-	-
		7 Laporan Pembinaan Analisa jabatan	1 dokumen laporan		-				-		1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	100%
		8 Laporan Pembinaan pendayagunaan aparatur	1 dokumen		-	-	-		-		1 dokumen	1 dokumen	100%
		9 Laporan penyesuaian hasil analisa jabatan	1 dokumen		-		-		-		1 dokumen	1 dokumen	100%
		10 Laporan analisa jabatan evaluasi dinas	21 PD/ unit kerja		-		-		-		21 PD/ unit kerja	21 PD/ unit kerja	100%
		11 Laporan analisa jabatan evaluasi badan, setda dan setwan	13 PD/ unit kerja		-		-		-		13 PD/ unit kerja	13 PD/ unit kerja	100%
		12 Laporan analisa jabatan evaluasi kecamatan	14 PD/ unit kerja		-		-		-		14 PD/ unit kerja	14 PD/ unit kerja	100%
		13 Laporan analisa jabatan komprehensif	12 PD/ unit kerja		-		-		-		12 PD/ unit kerja	12 PD/ unit kerja	100%
		14 Laporan evaluasi jabatan	1 dokumen		-		-		-		1 dokumen	1 dokumen	100%
		15 Laporan analisa jabatan fungsional tertentu	1 dokumen		-		-		-		1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		16 Laporan informasi jabatan badan, setda, dan setwan	15 PD/unit kerja		-		-		-		15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	100%
		17 Laporan pengembangan aparatur	1 dokumen		-		-		-		1 dokumen	1 dokumen	100%
		18 Laporan Implementasi dan Pengembangan sistem pengukuran kinerja	2 dokumen		-		-		-		2 dokumen	2 dokumen	100%
		19 Laporan evaluasi pola karier	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
040301G116002	Pemantapan pelayanan publik					831.361.000		729.254.010		87,72%			
		1 Pembinaan pelayanan publik	-		1 Dokumen Laporan		1 Dokumen Laporan		100%		-	-	-
		2 Monev Pelayanan Publik	-		1 Dokumen Laporan penyelenggaraan PP		1 Dokumen Laporan penyelenggaraan PP		100%		-	-	-
		3 Evaluasi SPP Kecamatan	-		14 Kecamatan		14 Kecamatan		100%		-	-	-
		4 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM	-		2 Laporan Pencapaian SPM		2 Laporan Pencapaian SPM		100%		-	-	-
		5 Persiapan kompetisi inovasi pelayanan publik	-		5 SKPD Pelayanan Publik		5 SKPD Pelayanan Publik		100%		-	-	-
		6 Evaluasi PPK - BLUD	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
		7 Evaluasi regulasi pelayanan perizinan	-		1 Penyederhanaan Perizinan		1 Penyederhanaan Perizinan		100%		-	-	-
		8 Survey Pengaduan Masyarakat	-		16 Sekolah		16 Sekolah		100%		-	-	-
		9 Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat utilitas kota	-		4 Jenis layanan		4 Jenis layanan		100%		-	-	-
		10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04.03.01G.116.003	Pemantapan kelembagaan		-			1.062.738.415		1.029.734.771,80		96,89%			
		1 Evaluasi kelembagaan	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
		2 Evaluasi penyusunan rincian tugas	-		37 OPD		37 OPD		100%		-	-	-
		3 Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM Organisasi	-		1 Laporan		1 Laporan		100%		-	-	-
		4 Penataan kelembagaan UPT Badar/ Dinas	-		62 UPT		62 UPT		100%		-	-	-
		5 Kajian Kelembagaan	-		1 Dokumen kajian		1 Dokumen kajian		100%		-	-	-
		6 Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
04.03.01G.116.004	Pemantapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas daerah		-			585.646.265		486.791.811,80		83,12%			
		1 Evaluasi dan Pendampingan pelaksanaan RB	-		8 Area Perubahan		8 Area Perubahan		100%		-	-	-
		2 Workshop Reformasi Birokrasi	-		1 Kali		1 Kali		100%		-	-	-
		3 Penyusunan roadmap RB	-		1 Dokumen Laporan		1 Dokumen Laporan		100%		-	-	-
		4 Evaluasi kinerja SKPD melalui SPEKOP	-		1 Dokumen Laporan		1 Dokumen Laporan		100%		-	-	-
		5 Penyusunan LKIP Kota Yogyakarta	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
		6 Evaluasi LKIP	-		1 Kali		1 Kali		100%		-	-	-
		7 Pendampingan LKIP	-		1 Kali		1 Kali		100%		-	-	-
		8 Pengukuran capaian data LKIP	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
		9 Evaluasi E-LKIP	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
		10 Pendampingan E-LKIP	-		1 Kali		1 Kali		100%		-	-	-
		11 Penyusunan perjanjian kinerja	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
		12 Pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja	-		1 Kali		1 Kali		100%		-	-	-
		13 Penyusunan perubahan perjanjian kinerja	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
		14 Monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		15 Penyusunan perubahan RKT instansi	-		0 Dokumen		0 Dokumen				-	-	-
040301G116005	Pemantapan ketatalaksanaan, hubungan kerja dan standarisasi		-			517.787.821	470.082.336,64		100%	90,79%	-	-	-
		1 Penyusunan sistem, dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah	-		4 Draf Perwal/ Kepwal		4 Draf Perwal/ Kepwal		100%		-	-	-
		2 Penyelenggaraan ForkomPAN Tingkat propinsi dan Kota	-		2 Kali		2 Kali		100%		-	-	-
		3 Evaluasi standar sarana dan prasarana kerja	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
		4 Peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
		5 Peraturan walikota tentang Analisa Standar Belanja	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
		6 Pendampingan penyusunan SOP	-		48 OPD/ Unit Kerja		48 OPD/ Unit Kerja		100%		-	-	-
		7 Pengembangan Budaya kerja	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	-	-
040301G116	Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas										1 draft perwal/ kepwal	1 draft perwal/ kepwal	100%
		1 Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	1 draft perwal/ kepwal		-		-				1 draft perwal/ kepwal	1 draft perwal/ kepwal	100%
		2 ForkomPAN Tingkat propinsi dan Kota	2 kali penyelenggaraan		-		-				2 kali penyelenggaraan	2 kali penyelenggaraan	100%
		3 Workshop Hospitality Management	1 kali penyelenggaraan		-		-				1 kali penyelenggaraan	1 kali penyelenggaraan	100%
		4 Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa	1 draft perwal		-		-				1 draft perwal	1 draft perwal	100%
		5 Rancangan peraturan walikota tentang Analisa Standar Belanja	1 draft perwal		-		-				1 draft perwal	1 draft perwal	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6 Laporan pendampingan penyusunan SOP	45 SOP kelurahan		-		-				45 SOP kelurahan	45 SOP kelurahan	100%
		7 Laporan pendampingan tatalaksana	15 PD/unit kerja		-		-				15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	100%
		8 Laporan Pembinaan Pelayanan Publik	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		9 Laporan Money ketatalaksanaan dan pelayanan publik	1 dokumen money pelayanan publik		-		-				1 dokumen money pelayanan publik	1 dokumen money pelayanan publik	100%
		10 Laporan pendampingan SPP	1 PD/unit kerja		-		-				1 PD/unit kerja	1 PD/unit kerja	100%
		11 Laporan monitoring dan evaluasi pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM		-		-				2 laporan pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM	100%
		12 Frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti	1 kali		-		-				1 kali	1 kali	100%
		13 Laporan Grand design regulasi pelayanan perizinan	1 dokumen pelayanan perizinan		-		-				1 dokumen pelayanan perizinan	1 dokumen pelayanan perizinan	100%
		14 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		15 Dokumen LKIP Kota Yogyakarta dan Laporan Pendampingan LKIP OPD	2 dokumen		-		-				2 dokumen	2 dokumen	100%
		16 Dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja	2 dokumen		-		-				2 dokumen	2 dokumen	100%
		17 Laporan money pengukuran capaian perjanjian kinerja	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
0403	01G116	Pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	1 Dokumen evaluasi kelembagaan RSUD		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
			2 Dokumen evaluasi kelembagaan pengelolaan taman pintar dan pasar		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3 Dokumen evaluasi kelembagaan kantor kesatuan bangsa	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		4 Laporan evaluasi rincian tugas dinas	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		5 Laporan evaluasi rincian tugas setda dan setwan	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		6 Laporan evaluasi rincian tugas badan, inspektorat dan kecamatan	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		7 Laporan monitoring dan evaluasi penerapan SIM Organisasi	1 laporan		-		-				1 laporan	1 laporan	100%
		8 Dokumen kajian kelembagaan	1 dokumen kajian		-		-				1 dokumen kajian	1 dokumen kajian	100%
		9 Laporan penataan kelembagaan UPT	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		10 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area manajemen perubahan	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		11 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan organisasi	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		12 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan peraturan perundang-undangan	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		13 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan ketatalaksanaan	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		14 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan pelayanan publik	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		15 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area akuntabilitas	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		16 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area pengawasan	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		17 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan dan managemen SDM Aparatur	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		18 Laporan evaluasi kinerja organisasi	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		19 Laporan kajian kebijakan	1 dokumen		-		-				1 dokumen kajian	1 dokumen kajian	100%
		20 Laporan pengukuran indeks kualitas kebijakan	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%
		21 Laporan pengukuran indeks administrasi pemerintahan yang baik	1 dokumen		-		-				1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
		Bagian Layanan Pengadaan												
0403	01H001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		100 %	508.429.802	100 %	407.712.641	100%	80,19%	100%	100%	100%
0403	01H001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				109.354.000		60.231.192		55,08%			
			1 Koordinasi	33 Kali								33 Kali	33 Kali	100%
			2 Pegawai	32 Orang								32 Orang	32 Orang	100%
			3 Tamu	22 Kali								22 Kali	22 Kali	100%
			4 Makan minum yang tersedia	297 Kali		297 Kali		297 Kali		100%		297 Kali	297 Kali	100%
			5 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	22 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		100%		16 Laporan	32 Laporan	100%
0403	01H001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor				210.578.219		166.178.500		78,92%			
			1 Materai 3000 yang tersedia	1.200 buah		600 Buah		600 Buah		100%		600 buah	1.200 buah	100%
			2 Materai 6000 yang tersedia	250 buah		100 Buah		100 Buah		100%		100 buah	200 buah	80%
			3 STNK roda 4 yang terbayar	2 Unit		2 Unit		2 Unit		100%		2 Unit	2 Unit	100%
			4 STNK roda 2 yang terbayar	4 Unit		2 Unit		2 Unit		100%		4 Unit	4 Unit	100%
			5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis		18 Jenis		18 Jenis		100%		18 jenis	18 jenis	100%
			6 Jasa Kebersihan Kantor	24 bulan		12 Bulan		12 Bulan		100%		12 bulan	24 bulan	100%
			7 Alat tulis kantor yang tersedia	70 Jenis		70 Jenis		70 Jenis		100%		70 Jenis	70 Jenis	100%
			8 Jasa Penggandaan	25.000 lembar		30.000 Lembar		30.000 Lembar		100%		30.000 lembar	60.000 lembar	240%
			9 Jasa percetakan	1 jenis								1 jenis	1 jenis	100%
			10 Jasa sewa mesin fotocopy	1 Unit								1 Unit	1 Unit	100%
			11 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor tersedia	8 jenis		6 Jenis		6 Jenis		100%		8 jenis	8 jenis	100%
			12 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		2 Jenis	2 Jenis	100%
			13 Peraturan perundang-undangan yang tersedia	20 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		20 Jenis	20 Jenis	100%
			14 Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		100%		5 Jenis	5 Jenis	100%
			15 Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	3 Jenis		21 Jenis		21 Jenis		100%		3 Jenis	3 Jenis	100%
			16 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Kali								2 Kali	2 Kali	100%
			17 Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	7 jenis		7 Jenis		7 Jenis		100%		7 jenis	7 jenis	100%
			18 Bantuan komunikasi	12 Bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04.03.01H.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen administrasi keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi) 2 Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola 3 Jasa Tenaga Bantuan 4 Jasa pengelola arsip	4 Jenis		4 Jenis	188.497.576	4 Jenis	181.302.940	100%	96,18%		4 Jenis	100%
			32 Dokumen ASN		12 Dokumen ASN		12 Dokumen ASN		100%			12 Dokumen ASN	38%
			5 Orang		7 Orang		7 Orang		100%		5 Orang	5 Orang	100%
			1 Orang										
04.03.01H.002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		100 %	122.016.600	100 %	85.685.090	100%	70,22%	100%	100%	100%
04.03.01H.002.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/ tempat	1 Jenis		1 Unit	75.450.000	1 Unit	75.000.000	100%	99,40%	1 Jenis	1 Jenis	100%
04.03.01H.002.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Roda 4 2 Roda 2	2 unit 4 unit		2 Unit 2 Unit	46.566.600	2 Unit 2 Unit	10.685.090	100% 100%	22,95%	2 unit 4 unit	2 unit 4 unit	100% 100%
04.03.01H.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%								100%	100%	100%
04.03.01H.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	6 Kali								6 Kali	6 Kali	100%
04.03.01H.006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		100 %	29.905.500	100 %	25.043.355	100%	83,74%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04.03.01H.006.005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan dan anggaran : Review Renstra, renja, RKT,RKA,DPA, Tapkin yang tersusun 2 Laporan kinerja SKPD (LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM,SPIP,Profil)	10 dokumen 10 dokumen		5 Dokumen 5 Dokumen	29.905.500	5 Dokumen 5 Dokumen	25.043.355	100% 100%	83,74%	5 dokumen	10 dokumen	100%
04.03.01H.117	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu 2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	60% 72,5%		70 % 70 %	1.660.847.071	70 % 75,67 %	1.336.269.462	100,0% 108,1%	80,46%	60%	60%	100%
04.03.01H.117.001	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	1 Aplikasi SPSE yang terkendali 2 Laporan Pendampingan SIRUP 3 Laporan Pendampingan Institusi 4 Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk 5 Implementasi Surveillance ISO 6 Berkas Penyedia Barang/Jasa yang terverifikasi 7 Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 8 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan	2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 1 Laporan 1 Aplikasi		1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 120 Peserta	402.078.232	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	371.312.442	100% 100% 100% 100%	92,35%	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan	100% 100% 100% 100%
04.03.01H.117.002	Operasional Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan Pendampingan RPP dan RUP 2 Kajian Kebijakan pengadaan barang/jasa 3 Peraturan walikota pengadaan barang/jasa 4 Paket konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 5 Pengembangan ULP Percontohan	1 Laporan 1 Dokumen 1 Perwal 1 laporan 2 Laporan		48 SKPD/ Unit Kerja 1 Dokumen 1 Perwal 1 Laporan 1 Laporan	968.038.832	48 SKPD/ Unit Kerja 1 Dokumen 1 Perwal 1 Laporan 1 Laporan	725.581.274	100% 100% 95% 100% 100%	74,95%	1 Laporan 1 Laporan 1 Perwal 1 laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Dokumen 1 Perwal 1 laporan 1 Laporan	100% 100% 100% 100% 100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
		6 Penyusunan Analisa Survey	2 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 Laporan	1 Laporan	100%
		7 Penyusunan SOP Pengadaan	2 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 Laporan	1 Laporan	100%
		8 FGD evaluasi pelaksanaan lelang dengan penyedia/POKJA/PPK	1 Kali		1 Kali		1 Kali		100%			1 Kali	100%
		9 FGD kebijakan pengadaan barang/jasa	1 Kali		1 Kali		1 Kali		100%			1 Kali	100%
		10 Sosialisasi perwal pengadaan barang/jasa	2 Kali		2 Kali		0 Kali		0%			0 Kali	0%
		11 Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Laporan								1 Laporan	1 Laporan	100%
		12 Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	1 Laporan								1 Laporan	1 Laporan	100%
		13 Evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan lelang	1 dokumen								1 dokumen	1 dokumen	100%
		14 Pengembangan ULP Percontohan	1 Laporan										
		15 Penyusunan Analisa Survey	1 Laporan										
		16 Penyusunan SOP Pengadaan	1 Laporan										
04	03	01H	117	003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa		290.730.000		239.375.737		82,34%		
		1 Laporan penyelesaian permasalahan pengadaan	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
		2 Laporan pelaksanaan klinik pengadaan barang/jasa	1 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%			1 laporan	100%
		3 Laporan Manajemen Resiko Pengadaan	2 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%		1 laporan	2 laporan	100%
		4 Laporan pembekalan PPKom, PA, Pejabat Pengadaan, PPHP	2 Kali		2 Kali		2 Kali		100%			2 Kali	100%
		5 Bimtek peningkatan kompetensi POKJA	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%			1 Laporan	100%
		6 Kebijakan katalog lokal	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%			1 Laporan	100%
		7 Kontrak payung dengan pemilik barang/jasa lokal	1 laporan		1 Laporan		1 Laporan		100%			1 Laporan	100%
		8 Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa	1 laporan								1 laporan	1 laporan	100%
		9 Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 laporan								1 laporan	1 laporan	100%
		10 Laporan Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		11 Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 3 sasaran, yaitu:

1. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran:
 - a) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
2. Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran:
 - a) Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - b) Indeks pelaksanaan pembangunan.
3. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat, dengan indikator kinerja sasaran:
 - a) Indeks pelayanan publik.

Capaian kinerja indikator sasaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	-	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	
2	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah			7,74%	0,44%	2,15%	2,11%	22,5%	-	2,15%	2,11%	
3	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			86,1	84,95	86,05	87,15	90,65	-	86,05	87,15	
4	Indeks Pelayanan publik			79,75	80	80,25	80,5	79,77	-	80,25	80,5	

Realisasi masing-

masing Indikator Sasaran diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi indikator EKPPD diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2016. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel, yaitu: Indeks Capaian Kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) dengan bobot 5%.

Nilai evaluasi dikelompokkan dalam skor/skala prestasi capaian kinerja sebagai berikut:

- Skor $3 < ST \leq 4$ artinya prestasi Sangat Tinggi (ST)
- Skor $2 < T \leq 3$ artinya prestasi Tinggi (T)
- Skor $1 < S \leq 2$ artinya prestasi Sedang (S)
- Skor $0 \leq R \leq 1$ artinya prestasi Rendah (R).

Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2016 diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Indeks hasil EKPPD} &= \text{ICK} + \text{IKM} \\ &= 3,0547 + 0,2 \\ &= 3,2547\end{aligned}$$

Target EKPPD tahun 2017 adalah tinggi (skala 2-3). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2016 diperoleh indeks hasil EKPPD adalah 3,2547.

Berdasarkan pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta masuk kategori prestasi sangat tinggi (skala 3-

4). Jika dihitung dalam persentase makatingkat capaian indikator EKPPD sebesar:

$$= \text{indeks realisasi EKPPD} / \text{indeks target EKPPD} \times 100\%$$

$$= 3,2547 / 2,0001 \times 100\%$$

$$= 162,73\%$$

b. Persentase Peningkatan PAD diperoleh dengan formula:

$$\left[\frac{\text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun n} - \text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun n-1}}{\text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun n-1}} \right] \times 100\%$$

$$= ((\text{Rp}630.542.797.082 - \text{Rp}514.597.976.726) / \text{Rp}514.597.976.726) \times 100\%$$

$$= 22,5\%$$

Indikator ini pada tahun 2017 ditargetkan terjadi peningkatan sebesar 7,74% sementara realisasinya sebesar 22,5%. Tingkat capaian indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah sebesar:

$$= \text{realisasi persentase peningkatan PAD} / \text{target persentase peningkatan PAD} \times 100\%$$

$$= 22,5\% / 7,74\% \times 100\%$$

$$= 291,28\%$$

Faktor – faktor yang menyebabkan tingkat capaian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya transaksi jual beli tanah dan bangunan di Jl. Laksda Adisucipto yang menyumbang pendapatan pajak BPHTB sebesar Rp40 milyar;
- 2) Adanya pembayaran tunggakan pajak PBB2P untuk beberapa tahun sebelumnya dalam pekan pembayaran PBB di Kelurahan/Kecamatan; dan
- 3) Adanya limpahan wisatawan dari *travel agent*/agen wisata di Bali akibat meletusnya Gunung Agung sehingga wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta meningkat.

c. Indeks Pelaksanaan Pembangunan diperoleh dengan formula:

$$\left[\left[\frac{\text{Jumlah paket pengadaan lelang yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket pengadaan yang dilelangkan}} \times 100\% \times 60\% \right] + \left[\frac{\text{Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 100\% \times 40\% \right] \right] \times 30\%$$

$$+ \left[\left[(\text{Realisasi SKPD/Unit Kerja} \times \text{Bobot SKPD/Unit Kerja}) / 100\% \right] \times 70\% \right]$$

$$= (((107/153 \times 100\% \times 60\%) + ((100/150 \times 100\%) + (127/150 \times 100\%))/2 \times 100\% \times 40\%) \times 30\%) + (98,54\% \times 70\%)$$

$$= 21,67 + 68,98$$

$$= 90,65$$

Indikator ini merupakan gabungan indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan, indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar ketepatan waktu, dan indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar tingkat layanan. Indikator ini pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 86,1 sementara realisasinya sebesar 90,65. Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

$$= \text{realisasi IPP} / \text{target IPP} \times 100\%$$

$$= 90,65 / 86,1 \times 100\%$$

$$= 105,28\%$$

Faktor yang menyebabkan tingkat capaian lebih dari 100% adalah karena indeks persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang memiliki bobot 70% tercapai 98,54% dari target 93%. Hal tersebut disebabkan karena Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan melakukan usaha/kegiatan:

- 1) Monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan mengundang PPTK. Dalam monev tersebut PPTK selalu didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan;
- 2) Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi yang rutin dilakukan setiap bulan;
- 3) Sosialisasi kepada PPTK setiap akhir tahun dengan penekanan pada cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan; dan
- 4) Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan.

d. Indeks Pelayanan Publik:

Tabel 2.3
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017

No	Instansi	Jumlah Layanan	Total IKM
1	Bagi andan Dinas	97	7.913,03
2	Kecamatan	59	4.814,43
3	Puskesmas	40	3.081,84
4	TK dan SD	103	8.043,61
	TOTAL	299	23.852,91

Formula indeks pelayanan publik:

$\frac{\sum \text{ skor IKM Bagian, Dinas, Kecamatan, TK dan SD}}{\sum \text{ jumlah layanan}}$

$\sum \text{ jumlah layanan}$

$= (7.913,03 + 4.814,43 + 3.081,84 + 8.043,61)/299$

$= 79,77$

Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Target indikator ini pada tahun 2017 adalah 79,75 tercapai 79,77.

Capaian indeks tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik. Tingkat capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar:

$= \text{realisasi Indeks Pelayanan Publik} / \text{target Indeks Pelayanan Publik} \times 100\%$

$= 79,77 / 79,75 \times 100\%$

$= 100,03\%$

Faktor – faktor yang menyebabkan dapat dicapainya target indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 2) Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima;
- 3) Pelaksanaan pekerjaan sudah mengacu pada SOP dan SPP; dan
- 4) Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan Daerah;
2. pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
5. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Setda:					
1. Kebijakan	Belum ada ukuran kualitas kebijakan yang dikeluarkan	Belum ada	SDM	Sumber permasalahan kebijakan	Belum dapat mengukur keberhasilan dari dampak kebijakan yang ditetapkan
2. Produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas, kejelasan objek hukum	Belum dapat terpenuhinya produk hukum yang memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas dan dapat tersusun tepat waktu	Pedoman pembentukan peraturan, Peraturan di tingkat pusat dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SDM	Koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah pengusul Raperda dan DPRD	Keterbatasan SDM dalam melayani kebutuhan pendampingan penyusunan peraturan
3. Kelembagaan	Adanya kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kota	PP 18 Tahun 2016 RPJMD Kota Yogyakarta	Proses diskusi penataan kelembagaan yang terlalu singkat	RPJMD Kota Yogyakarta belum ada untuk periode 2017-2022 dan masih berupa rancangan	Proses penataan kelembagaan sesuai dengan PP 18 Tahun 2016 belum ada RPJMD-nya karena proses pemilihan walikota-wakil walikota
4. Penyusunan Penawaran	Belum mencaip target	Belum ada	Kurangnya SDM yang	Perangkat Daerah	Pelaksanaan nkerjasama

aran Kerja sama Daerah	yang ditetapkan		kompetensi dalam penyusunan proposal penawaran kerjasama	teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukkan dalam penawaran kerjasama	masih terbatas dalam tata administrasi, fasilitasi, dan dokumentasi
1	2	3	4	5	6
5. Kualitas pelayanan protokol	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan dinas pimpinan dan naturalisasi-aturan protokol	Pelayanan dinas dan protokol yang diberikan masih belum berdasarkan kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan diskusi dengan protokol pemda DIY dan protokol daerah lain	Adanya peran baru, intensitas kerja yang sangat tinggi	Belum adanya peraturan turunan / teknis tentang protokol, belum pahamnya audiens mengenai aturan protokol	Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kinerja pimpinan serta abagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan dinas pimpinan dan protokol
6. Pengendalian kegiatan	Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan	Realisasi Kegiatan Kota	Kuantitas SDM	PPTK masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan	Keterbatasan SDM dalam melaksanakan perencanaan kegiatan
7. Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan	Laporan sesuai waktu	UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Tanggungjawab Kepala Daerah Kepada	Ketersediaan SDM yang memahami penyusunan laporan Ketersediaan sarana yang diperlukan dalam penyusunan laporan	Komitmen dari Perangkat Daerah terkait untuk mensuplay data yang diperlukan dalam penyusunan laporan	Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai

n n		DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan			
1	2	3	4	5	6
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat tahun 5		Pemerintahan Kepada Masyarakat			
8. Batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul dan dengan Kabupaten Sleman Provinsi DIY Batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul dan dengan Kabupaten Sleman Provinsi DIY	Pathok dan papan batas dengan Kabupaten Bantul dan Sleman telah terpasang, namun masih kurang terpelihara dengan baik	Permendagri No 15 Tahun 2012 tentang batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul provinsi DIY Permendagri No 7 Tahun 2007 tentang batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman provinsi DIY	Kegiatan Sosialisasi pathok dan papan batas wilayah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul dan Sleman belum menjangka u seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat	Pathok batas wilayah dipasang oleh Pemerintah Propinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman	Koordinasi yang belum optimal dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sleman dalam hal pemeliharaan pathok batas serta masih rendahnya keterlibatan masyarakat untuk ikut memelihara pathok dan papan batas Kota dengan Kabupaten Sleman dan Bantul.
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangan	Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangan	UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat belum optimal	Komitmen Pemerintah Pusat dalam melaksanakan UU 23 Tahun 2014	Belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait dengan petunjuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan belum adanya kesamaan persepsi

					terkait pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014
1	2	3	4	5	6
10. Regulasi tentang kehidupan beragama	Fasilitasi kehidupan bergama	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji • Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah ibadah 	Ketidajelasan tugas dan fungsi yang diatur dalam perwal	Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	Tidak berimbangny a anggaran dengan permohonan fasilitasi

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Bagian Tata

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan *supporting* data untuk penyusunan laporan serta belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan.

- b. Belum terpenuhi kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Penawaran kerjasamadaerah belum mencapai target yang ditetapkan.
 - b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan. Pengendalian pembangunan bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - c. Pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar kinerja pengadaan. *E-procurement* bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
 3. Isu terkait pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima.
 - a. Kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kota.
 - b. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
 - c. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Lembar ... dari ...

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Tapem					3.963.401.210					3.036.273.343	
1	Program Administrasi Perkantoran	Kec. UH				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	775.597.761	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	18 orang	496.106.050	
								2 Makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas walikota	10 Kali		
								3 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	22 Kali		
								4 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	5 kali		
								5 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	21 laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Penyediaan materai 6000	532 buah	252.372.150	
								2 Penyediaan materai 3000	550 buah		
								3 STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang	2 unit		
								4 STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang	3 unit		
								5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis		
								6 Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis		
								7 Alat Tulis Kantor yang tersedia	37 jenis		
								8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	7 jenis		
								9 Penyediaan barang cetakan	6 jenis		
								10 Penyediaan Jasa penggandaan dan Penjilidan	80.000 lbr, 50 eksp		
								11 Bantuan komunikasi kepala	12 bulan		
								12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	4 jenis		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Jasa tenaga bantuan	1 orang	27.119.561	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur					Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	96.885.040	
2.1						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Bangunan Kantor	2 unit	47.335.040	
2.2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional							1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda empat	2 unit	49.550.000	
								2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda dua	3 unit		
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	9.060.000	
3.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	5 dokumen	9.060.000	
								2 Laporan Kinerja SKPD, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen		
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan					Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Kec. UH	1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	79%	2.154.730.542	
								2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Berkembang		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		1 Buku LKPJ beserta lampirannya	3 buku, 405 eksp	651.180.939	
								2 Buku LPPD Kota Yogyakarta	1 buku, 65 eksp		
								3 ILPPD Kota Yogyakarta	1 dokumen		
								4 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 dokumen		
								5 Fasilitasi Forpi	5 orang		
								6 terdokumentasinya unsur buatan toponimi	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								7 Pemeliharaan Pathok batas dan Papan Batas Wilayah antar kota dan Kabupaten	65 buah		
								8 Pembuatan peta batas Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman	5 buah		
								9 Pendampingan Penyusunan LPPD	1 kali		
								10 Desk Pileg dan Pilpres	6 bulan		
4.2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan					Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan		1 Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 dokumen	732.538.148	
								2 Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014	1 dokumen		
								3 Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	1 dokumen		
								4 Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat	3 dokumen, 2 kali		
								5 .Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 dokumen		
								6 Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	1 dokumen		
								7 Pelaksanaan rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD / Instansi	14 kecamatan, 45 kelurahan		
								8 Penyusunan Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan	14 kecamatan, 45 kelurahan		
								9 Evaluasi Kecamatan sebagai Penyelenggara Paten terbaik Kota Yk	3 kecamatan		
								10 Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan secara Elektronik	14 kecamatan, 45 kelurahan		
								11 Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta	45 Kelurahan		
								12 Camat Berprestasi	3 kecamatan		
4.3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat					Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat		1 Dokumen Fasilitasi penyelenggaraan manasik haji dan/atau materi lainnya tingkat kota Yogyakarta	5 kali	771.011.455	
								2 Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan	1 dokumen		
								3 Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								4 Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 kali		
								5 Dokumen Fasilitasi kegiatan Takbir Idul Fitri dan/atau Idul Adha	2 kegiatan		
								6 Pelayanan Transportasi Jamaah Haji menuju embarkasi dan dari debarkasi	2 kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Hukum					2.478.383.830					2.309.194.030	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	502.029.050	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum pegawai 2 Makan dan minum koordinasi 3 Makan dan minum tamu dinas 4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 orang 12 kali 14 kali 39 laporan	288.864.000	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat tulis kantor yang tersedia 2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 3 Materai 6000 yang tersedia 4 Materai 3000 yang tersedia 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 7 Peralatan rumah tangga 8 Bantuan Komunikasi 9 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 10 STNK Roda 2 yang terbayar 11 STNK Roda 4 yang terbayar 12 Jasa cetak 13 Jasa Penggandaan 14 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer 15 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia 16 Sarana dan prasarana kerja yang tersedia 17 Buku Administrasi Bank	62 jenis 3 jenis 300 buah 300 buah 17 jenis 5 jenis 3 jenis 12 bulan 2 surat kabar 4 unit 2 unit 8 jenis 90.000 lembar 10 kali 14 buku 3 jenis 4 bendel	119.472.550	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	93.692.500	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. UH	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	97.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		1 Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit	50.000.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	2 unit	47.700.000	
								1 roda 4	2 unit		
								2 roda 2	4 unit		
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	20.000.000	
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur		1 Frekuensi bintek yang diikuti	4 kali	20.000.000	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	20.385.000	
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen perencanaan dan penganggaran: Renstra (Review), Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja RKA, DPA	6 Dokumen	20.385.000	
								2 Laporan kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 Dokumen		
5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan	Kec. UH				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan	Kec. UH	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	1.669.079.980	
5.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan					Penyusunan Peraturan Perundang-undangan		1 Draf Raperda	7 Raperda	620.806.460	
								2 Perwal	30 Perwal		
								3 Kepwal	300 Kepwal		
								4 Publikasi Raperda ke media cetak	5 Raperda		
								5 Naskah Akademik Raperda	5 Naskah Akademik		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	Layanan Bantuan Hukum					Layanan Bantuan Hukum		1 Perkara/ Sengketa yang ditangani	10 Perkara	565.539.720	
								2 Konsultasi hukum untuk masyarakat	11 Bulan		
								3 Jumlah Raperda/ Raperwal yang terharmonisasi	3 Raperda dan 2 Raperwal		
5.3	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah					Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah		1 Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	10 bulan	482.733.800	
								2 Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta	1 program database		
								3 Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	375 buku		
								4 Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan		
								5 Buku Saku Peraturan	3300 buku		
								6 .Website Hukum yang dikelola	1 website		
								7 Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	11 bulan		
								8 Sosialisasi Produk Hukum kepada Masyarakat	4 kali		
								9 Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	2 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Protokol					3.684.045.814					4.537.831.249	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.902.555.179	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan		1 Makan dan minum pegawai 2 Koordinasi dan konsultasi luar daerah	42 orang 80 kali	839.392.000	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat tulis kantor yang tersedia 2 Materai 6000 3 Materai 3000 4 Perangko 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 7 Peralatan rumah tangga yang tersedia 8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 9 Jasa Pengiriman 10 STNK roda 4 yang terbayar 11 STNK roda 2 yang terbayar 12 Cetak 13 Penggandaan 14 Jilid 15 Sewa mesin fotokopi 16 Kelengkapan pakaian dinas walikota dan wakil walikota 17 Servis HT 18 Bantuan komunikasi 19 Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	63 jenis 600 buah 720 buah 70 buah 20 jenis 9 jenis 6 jenis 11 jenis 15 kali 15 unit 8 unit 10 jenis 45.000 lembar 50 jilid 12 bulan 4 buah 5 kali 12 bulan 15 jenis	845.084.725	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Jasa Tenaga Bantuan	7 orang	218.078.454	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	418.045.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		1 Ruang kantor yang dipelihara	12 bulan	65.000.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	15 unit 8 unit	353.045.750	
3						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	25.000.000	
3.1						Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur		Jumlah bintek yang diselenggarakan	2 kali	25.000.000	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	6.720.000	
4.1	Penyusunan dokumen					Penyusunan Dokumen		1 Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Jumlah Dokumen evaluasi	5 dokumen 4 dokumen	6.720.000	
5	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Kec. UH				Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Kec. UH	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,45	2.185.510.320	
5.1	Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota					Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota		1 Jumlah pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota 2 Jumlah penerimaan audiensi dan silaturahmi	1104 kali 264 kali	652.340.570	
5.2	Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota					Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota		1 Jumlah latihan korps musik 2 Jumlah apel dan upacara 3 Jumlah penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta	20 kali 13 kali 180 kali	1.373.991.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								4 Jumlah Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	40 kali		
5.3	Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli					Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli		1 Jumlah Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli	176 kali	159.178.050	
								2 Jumlah Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali		
								3 Jumlah Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	68 kali		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Umum					3.313.678.974					5.447.167.492	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	493.184.980	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum yang tersedia untuk : Pegawai 2 Makan dan minum yang tersedia untuk : Koordinasi	29 orang 22 kali	34.782.000	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat tulis kantor yang tersedia 2 Materai 6000 yang tersedia 3 Materai 3000 yang tersedia 4 Bahan Komputer dan Printer yang tersedia 5 Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi 6 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 7 STNK roda 6 yang terbayar 8 STNK roda 4 yang terbayar 9 STNK roda 2 yang terbayar 10 Jasa percetakan 11 Jasa penggandaan 12 Jasa pemeliharaan peralatan kerja 13 Sarana prasarana peralatan kantor	77 Jenis 200 Buah 300 Buah 16 Jenis 12 bulan 2 Jenis 1 Unit 8 Unit 7 Unit 8 Jenis 158.000 Lembar 2 Jenis 65 Unit	317.039.940	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Jasa tenaga bantuan	5 Orang	141.363.040	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	236.058.000	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor					Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor		1 Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	1 unit gedung	100.000.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 6 2 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 4	1 Unit 8 Unit	136.058.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								3 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 2	7 Unit		
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	2.160.000	
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun	5 dokumen	2.160.000	
								2 Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen		
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	Kec. UH				Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Kec. UH	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	79	4.715.764.512	
4.1	Pelayanan Kerumahtanggaan					Pelayanan Kerumahtanggaan		1 Pemeliharaan penunjang peralatan gedung pemerintah	1 lokasi	4.173.736.512	
								2 Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga	4 orang		
								3 Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi		
								4 Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	12 bulan		
								5 Belanja media tanam dan tanaman	8 Jenis		
								6 Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan di lingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing	1 lokasi		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								7 Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar , Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	10 Lokasi		
								8 Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi		
								9 Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	2 Lokasi		
								10 Sarana prasarana rumah tangga	8 unit		
								11 Sarana prasarana peralatan kantor	5 unit		
5.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah					Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah		1 Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	532.128.000	
								2 Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen		
5.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta					Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta		1 Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	9.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian P3ADK					1.283.887.684					1.912.862.130	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	658.136.750	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	33 kali	281.854.000	
								2 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	21 pegawai		
								3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	18 kali		
								4 Laporan hasil koordinasi	20 laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Materai 3000 yang tersedia	300 buah	273.037.350	
								2 Materai 6000 yang tersedia	175 buah		
								3 Jasa Pengiriman/paket	2 paket		
								4 STNK roda 4 yang terbayar	2 unit		
								5 STNK roda 2 yang terbayar	4 unit		
								6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 jenis		
								7 Jasa kebersihan kantor	1 gedung		
								8 Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis		
								9 Jasa percetakan	7 jenis		
								10 Jasa penggandaan	100.000 lembar		
								11 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis		
								12 Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis		
								13 Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis		
								14 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	14 jenis		
								15 Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis		
								16 Jasa pemeliharaan taman	6 bulan		
								17 Jasa bantuan komunikasi	12 bulan		
								18 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Jasa tenaga bantuan	3 orang	103.245.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	100%	109.207.140	
2.1	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor					Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor		1 Jasa pemeliharaan gedung pemerintah	1 unit	40.000.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	2 unit 4 unit	69.207.140	
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	100%	20.000.000	
3.1	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur					Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		1 Diklat Formal yang Diikuti	4 kali	20.000.000	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	3.770.000	
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat		1 Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review renstra, renja, RKA, DPA, PERKIN yang tersusun 2 Laporan Kinerja OPD: LKIP, Lap.Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang Tersusun	9 dokumen 5 laporan	3.770.000	
5	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Kec. UH				Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Kec. UH	Pendapatan Asli Daerah	Rp559 Milyar	1.121.748.240	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	Optimalisasi perekonomian dan pendapatan asli daerah (PAD)					Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD)		1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	232.198.560	
								2 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	1 dokumen		
								3 Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah Perubahan Tahun 2019 dan Murni Tahun 2020	2 dokumen		
								4 Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen		
								5 Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah	1 dokumen		
								6 Studi/Kajian Pajak Daerah	1 dokumen		
								7 Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 dokumen		
								8 Update Data Perekonomian Daerah	1 dokumen		
5.2	Pembinaan BUMD dan BLUD					Pembinaan BUMD dan BLUD		1 Data Pendapatan BUMD dan BLUD	1 dokumen	583.955.680	
								2 Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	2 dokumen		
								3 Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2019 dan Murni Tahun 2020	2 dokumen		
								4 Dokumen Rencana Pendirian BPR Syariah	1 dokumen		
								5 Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD	1 dokumen		
								6 Update Data SIM BUMD dan BLUD	12 bulan		
5.3	Optimalisasi Kerjasama daerah					Kerjasama Daerah		1 Telaah rencana Kerjasama Daerah	50 Telaah	305.594.000	
								2 Penawaran Kerjasama Daerah	2 Penawaran		
								3 Jumlah dokumen Kerjasama Daerah	50 Dokumen		
								4 Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	1 Dokumen		
								5 Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah	24 kali		
								6 Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 Dokumen		
								7 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama	1 Dokumen		
								8 Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/dicatatkan di Notaris	10 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								9 Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG ASPAC, ICLEI dan LHC)	4 lembaga		
								10 Iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC yang terbayar	4 Iuran		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Dalbang					1.042.509.674					1.054.473.724	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	181.633.750	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan Minum yang tersedia untuk koordinasi	33 kali	50.068.000	
								2 Makan dan Minum yang tersedia untuk pegawai	14 orang		
								3 Makan dan Minum yang tersedia untuk tamu	6 kali		
								4 Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	2 laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	67 jenis	121.611.550	
								2 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2 jenis		
								3 Materai 3000 yang tersedia	350 buah		
								4 Peralatan kebersihan dan Pembersih	17 Jenis		
								5 Bahan Komputer/Printer	17 Jenis		
								6 Alat-Alat Kantor/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga	2 Jenis		
								7 Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan		
								8 Surat Kabar/Majalah Yang Tersedia	2 jenis		
								9 Jasa Adminitrasi bank	2 bendel		
								10 STNK roda 2 yang diperpanjang Ijinnya	5 unit		
								11 STNK roda 4 yang diperpanjang Ijinnya	2 unit		
								12 Jasa Penggandaan	70633 lembar		
								13 Jasa pemeliharaan peralatan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/komunikasi/Studio yang tersedia	6 jenis		
								14 Jasa Pemeliharaan Komputer/Laptop	5 Unit		
								15 Buku perpustakaan	4 buku		
								16 Komputer	2 unit		
								17 Materai 6000 yang tersedia	120 buah		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Dokumen administrasi pegawai yang dikelola	9 Dokumen ASN	9.954.200	
								2 Jasa pengelola arsip	1 orang		
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	249.156.043	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat	1 unit	196.500.043	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 2 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	2 unit 5 Unit	52.656.000	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	11.796.400	
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat		1 Dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA dan DPA) 2 Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM,SPIP dan Profil)	5 dokumen 5 dokumen	11.796.400	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Kec. UH				Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Kec. UH	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	94%	611.887.531	
4.1	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan					Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan		1 Renja Setda 2 LKIP Setda 3 RUP Setda 4 Review Renstra dan IKU Setda 5 Laporan Monev Air Minum dan Sanitasi 6 Perjanjian Kinerja Setda 7 Pengukuran Kinerja Setda 8 Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda 9 KAK	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen	54.241.556	
4.2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan					Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan		1 Laporan peta pembangunan berbasis digital 2 Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi 3 Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	1 laporan 1 laporan 12 laporan	287.116.840	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								4 Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan		
								5 laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen		
								6 Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen		
								7 Laporan pengendalian kontrak kritis	1 laporan		
								8 Laporan uji teknik dan hasil pekerjaan konstruksi	1 laporan		
4.3	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan					Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan		1 Laporan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Laporan	270.529.135	
								2 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen		
								3 Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 laporan		
								4 Daftar Registrasi Perusahaan	1 Laporan		
								5 Laporan Evaluasi AHSP	1 Laporan		
								6 Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Organisasi					2.461.988.318					2.561.019.556	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	711.393.781	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	22 orang	318.480.000	
								2 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	25 kali		
								3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	16 kali		
								4 Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	16 laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat Tulis Kantor yang tersedia	63 jenis	298.943.340	
								2 Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis		
								3 Materai 6000 yang tersedia	175 buah		
								4 Materai 3000 yang tersedia	620 buah		
								5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	19 jenis		
								6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	18 jenis		
								7 Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 surat kabar		
								8 Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan		
								9 Jasa pengiriman/paket	15 kali		
								10 STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit		
								11 STNK roda 2 yang terbayar	3 unit		
								12 Jasa Percetakan	3 jenis		
								13 Jasa Penggandaan	175.135 lembar		
								14 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	5 jenis		
								15 Sarana prasarana kerja yang tersedia	3 jenis		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	93.970.441	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	103.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1						Pemeliharaan rutin/berkala gedung/ bangunan kantor		1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan /kantor/ tempat	1 unit	60.000.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	43.300.000	
								2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	3 unit		
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	24.500.000	
3.1	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur					Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		1 Jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	7 orang	24.500.000	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	4.296.000	
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian		1 Dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	4.296.000	
								2 Laporan kinerja OPD (Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen		
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Kec. UH				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	80%	1.717.529.775	
5.1	Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur					Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur		1 jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif	4 perangkat daerah	472.638.000	
								2 jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan	46 perangkat daerah/ unit kerja		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								3 dokumen hasil evaluasi jabatan	1 dokumen		
								4 dokumen informasi jabatan kecamatan	1 dokumen		
								5 dokumen evaluasi pola karier	1 dokumen		
								6 buku pedoman evaluasi jabatan	1 buku		
								7 Buku pedoman analisa jabatan	1 buku		
								8 dokumen standar norma waktu kerja kecamatan	1 dokumen		
								9 dokumen resiko jabatan non kecamatan	1 dokumen		
								10 dokumen pengembangan aparatur	1 dokumen		
								11 dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 dokumen		
5.2	Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas					Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas		1 draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerinta daerah	2 draft	871.291.775	
								2 Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi dan kota	2 kali		
								3 Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa	1 draft		
								4 Review Analisa Standar Belanja	1 dokumen		
								5 dokumen pendampingan penyusunan SOP	1 dokumen		
								6 jumlah Perangkat Daerah yang terdampingi tatalaksana	15 perangkat daerah/unit kerja		
								7 dokumen pembinaan pelayanan publik	1 dokumen		
								8 dokumen monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	1 dokumen		
								9 dokumen pendampingan Standar Pelayanan Publik	1 dokumen		
								10 dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal	2 dokumen		
								11 lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti	1 kali		
								12 dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								13 dokumen LKIP Kota Yogyakarta	1 dokumen		
								14 dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja	2 dokumen		
								15 dokumen monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	1 dokumen		
								16 Kajian Regulasi perizinan	1 kajian		
								17 dokumen pendampingan LKIP Perangkat Daerah	1 dokumen		
5.3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah					Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi		1 dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	373.600.000	
								2 dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah	1 dokumen		
								3 dokumen kajian kelembagaan	1 kajian		
								4 dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan	1 dokumen		
								5 dokumen evaluasi perwal SPEKOP	1 dokumen		
								6 dokumen kajian kebijakan	1 dokumen		
								7 dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian BLP					1.816.341.070					1.818.922.020	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	669.664.820	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan Minum yang tersedia Untuk : - Koordinasi - Pegawai - Tamu 2 hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	33 Kali 32 orang 22 kali 6 Laporan	228.964.000	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Materai 3000 yang tersedia 2 Materai 6000 yang tersedia 3 STNK Roda 2 yang terbayar 4 STNK Roda 4 yang terbayar 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6 Jasa Kebersihan Kantor 7 Alat Tulis Kantor yang tersedia 8 Jasa Percetakan 9 Jasa Penggandaan 10 Jasa Sewa Mesin Foto Copy 11 Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 12 Bahan Bacaan / Surat Kabar yang tersedia 13 Peraturan Perundang - Undangan yang tersedia 14 Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15 Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia 16 Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17 Peralatan Rumah Tangga tersedia 18 Bantuan Komunikasi	300 buah 250 buah 4 Unit 2 Unit 18 Jenis 12 Bulan 69 Jenis 13 Jenis 10.000 Lembar 1 Unit 5 Jenis 2 Jenis 10 Jenis 5 Jenis 3 Jenis 2 Kali 4 Jenis 12 Bulan	279.864.300	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Jasa Tenaga Bantuan	5 Orang	160.836.520	
2	Program Pelayanan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	350.653.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		1 Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor.	1 Jenis	292.000.000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional: 1 - Roda 4 2 - Roda 2	2 Unit 4 Unit	58.653.400	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	58.400.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur					Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur		1 Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	6 Kali	58.400.000	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	7.440.000	
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran : (Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 2 Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 Dokumen 5 Dokumen	7.440.000	
5	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kec. UH				Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kec. UH	1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu 2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	62,5% 75%	732.763.800	
5.1	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa					Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa		1 Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE 2 Pendampingan SIRUP 3 Pendampingan Institusi 4 Pendampingan Bidding / Helpdesk 5 Implementasi Surveillance ISO 6 Berkas Penyedia Barang / Jasa yang Terverifikasi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	214.542.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								7 Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen			
								8 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan	1 Dokumen			
5.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa					Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		1 Laporan Pendampingan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan)	1 Dokumen	281.085.920		
								2 Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Dokumen			
								3 Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Dokumen			
								4 Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 Dokumen			
								5 Penyusunan Analisa Survey	1 Dokumen			
								6 Penyusunan SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen			
								7 Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang	1 Dokumen			
5.3	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan					Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan		1 Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 Dokumen	237.135.280		
								2 Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen			
								3 Manajemen Resiko Pengadaan	1 Dokumen			
								4 Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 Dokumen			
								5 Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen			
								6 Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen			
								7 Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan	1 Dokumen			

Antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Di Bagian Tata Pemerintahan terdapat perbedaan nomenklatur program. Dalam rancangan awal RKPD penyebutan adalah program administrasi perkantoran sedangkan pada hasil analisis kebutuhan adalah program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Di Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Protokol, Bagian Umum, Bagian P3ADK, Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, Bagian Organisasi, dan Bagian Layanan Pengadaan terdapat perbedaan nomenklatur program. Dalam rancangan awal RKPD penyebutan adalah program penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD sedangkan pada hasil analisis kebutuhan adalah program penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja perangkat daerah.
3. Untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Protokol, dan Bagian Organisasi, dalam rancangan awal RKPD hanya mengakomodir kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sedangkan dalam hasil analisis kebutuhan ditambahkan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor.
4. Untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bagian Hukum, dalam rancangan awal RKPD penyebutan nomenklatur kegiatan adalah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sedangkan dalam hasil analisis kebutuhan penyebutan nomenklatur kegiatan adalah bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur.
5. Di Bagian Protokol dalam rancangan awal RKPD tidak ada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan kegiatan bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur sedangkan dalam hasil analisis kebutuhan ada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan kegiatan bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur.
6. Untuk program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama di Bagian P3ADK ada dua nomenklatur kegiatan yang penyebutannya berbeda. Pertama, dalam rancangan awal RKPD nomenklatur kegiatan adalah optimalisasi perekonomian dan pendapatan asli daerah sedangkan dalam analisis kebutuhan nomenklatur kegiatannya adalah perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah. Kedua, dalam rancangan awal RKPD nomenklatur kegiatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2019 tema pembangunan nasional adalah: “**Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas**”. Pemerataan tersebut termasuk pemerataan dalam berbisnis, berusaha dan dalam bidang lainnya. Tema tersebut akan diperkuat dengan upaya menjaga stabilitas keamanan nasional.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

- Cita : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
1 dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
- : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif,
 demokratis dan terpercaya
- Cita : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
3 daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
- Cita : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem
4 dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
 terpercaya
- Cita : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
5
- Cita : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar
6 internasional
- Cita : Mewujudkan kemandirian ekonomi
7
- Cita : Melakukan reformasi karakter bangsa
8
- Cita : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
9

Untuk mewujudkan NAWACITA tersebut maka disusun 8 prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Delapan prioritas nasional tersebut adalah:

1. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
3. Melakukan revolusi karakter bangsa;
4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional hingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan;
6. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
7. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; dan
8. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dengan memperhatikan tema pembangunan nasional, tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2019 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2019 yaitu: **“Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”**. Tema tersebut dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan Provinsi DIY sebagai berikut:

1. Pelestarian Nilai Budaya;
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Penguatan kapasitas Ekonomi;
4. Pengembangan Pariwisata;
5. Penguatan kapasitas infrastruktur;
6. Pengembangan Wilayah dan Lingkungan hidup; dan
7. Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya dengan mengacu pada tema pembangunan nasional dan mendasarkan pada tema pembangunan Pemerintah DIY, maka dirumuskan tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 yaitu: **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mendorong Pemerataan Pembangunan.”** Tema tersebut dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Sosial Budaya;

4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur;
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang; dan
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi

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

1. Kemiskinan masyarakat menurun;
2. Keberdayaan masyarakat meningkat;
3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat;
4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat;
6. Investasi di Kota Yogyakarta meningkat;
7. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;
8. Kualitas pendidikan meningkat;
9. Harapan hidup masyarakat meningkat;
10. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
11. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat;
12. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
13. Infrastruktur wilayah meningkat; dan
14. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Secara lebih jelasnya keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019 dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.1. Untuk pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Table 3.1
Matrik Sinkronisasi Keterkaitan
Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019

Prioritas Nasional	Prioritas DIY	Prioritas Kota Yogyakarta
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Pelestarian Nilai Budaya	Sosial Budaya
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kesehatan
Melakukan revolusi karakter bangsa		Pendidikan

Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	Penguatan kapasitas ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
Prioritas Nasional	Prioritas DIY	Prioritas Kota Yogyakarta
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Pengembangan Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	Penguatan Kapasitas Infrastruktur	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur
	Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warganegara	Reformasi Birokrasi	Kinerja aparatur dan birokrasi
Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya		

Table 3.2
MatrikSinkronisasiPrioritasdan Sasaran
Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA	SASARAN KOTA YOGYAKARTA
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;	Peningkatan kapasitas SDM	Pendidikan	Kualitas pendidikan meningkat
2	Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;		Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat
			Sosial Budaya	Kemiskinan masyarakat menurun Keberdayaan masyarakat meningkat Peran masyarakat dalam pengembangan pelestarian budaya meningkat Gangguan ketertarikan masyarakat menurun
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif;	Penguatan Kapasitas Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan pangan masyarakat meningkat Ketimpangan pendapatan antara penduduk menurun Pertumbuhan ekonomi meningkat Investasi di
No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA	SASARAN KOTA YOGYAKARTA

			A	A
				Kota Yogyakarta meningkat
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air;	Penguatan Kapasitas Infrastruktur	Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur	Infrastruktur wilayah meningkat
		Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan	Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat Kualitas lingkungan hidup meningkat
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu;	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.2.1. Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah maka tujuan Renja Sekretariat Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan indikator nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
2. Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dengan indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah dan indeks pelaksanaan pembangunan; dan
3. Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas, dengan indikator indeks pelayanan publik.

3.2.2. Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah maka sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Target
----	---------	-----------	--------

1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)
2	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,15%
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	86,05
3	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	80,25

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Penjabaran Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Tahun 2019 Sekretariat Daerah akan melaksanakan 12 program dan 31 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran. Target persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran adalah 100%, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
 - b. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor;
 - c. Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Target persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai adalah 100%, dengan kegiatan:
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Target persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah 100%, dengan kegiatan:
 - a. Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Target persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan adalah 100%, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah.
- 5) Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum. Target persentase harmonisasi produk hukum daerah adalah 100%, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. Layanan bantuan hukum;
 - c. Penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah.

- 6) Program pelayanan pengadaan barang/jasa. Target persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu adalah 62,5% dan target persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan adalah 75%, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa;
 - b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. Pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa.
- 7) Program pengendalian pelaksanaan pembangunan. Target persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah 94%, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Setda;
 - b. Pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan.
- 8) Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah. Target persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi adalah 80%, dengan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur;
 - b. Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan akuntabilitas;
 - c. Pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi.
- 9) Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Target Pendapatan Asli Daerah adalah Rp559 milyar, dengan kegiatan:
 - a. Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD);
 - b. Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - c. Kerjasama daerah.
- 10) Program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah. Target Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan adalah 80,45, dengan kegiatan:
 - a. Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - c. Pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli.
- 11) Program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan. Target persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi adalah 79% dan target nilai perkembangan pembangunan wilayah adalah berkembang, dengan kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - b. Penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan;
 - c. Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
- 12) Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah, dan kerumahtanggaan. Target Indeks Kepuasan Layanan Administrasi

Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan adalah 79, dengan kegiatan:

- a. Pelayanan kerumahtanggaan;
- b. Pengendalian keuangan sekretariat daerah;
- c. Penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp5.894.196.071, terdiri dari:
 - a. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dengan anggaran Rp2.538.510.050;
 - b. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor, dengan anggaran Rp2.507.425.905;
 - c. Kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran, dengan anggaran Rp848.260.116.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan anggaran sebesar Rp1.661.005.373, terdiri dari:
 - a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor, dengan anggaran Rp850.835.083;
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan anggaran Rp810.170.290.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan anggaran sebesar Rp147.900.000, terdiri dari:
 - a. Kegiatan bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur, dengan anggaran Rp147.900.000.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan anggaran sebesar Rp65.627.400, terdiri dari:
 - a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja perangkat daerah, dengan anggaran Rp65.627.400.
5. Program pelayanan pengadaan barang/jasa, dengan anggaran sebesar Rp732.763.800, terdiri dari:
 - a. Kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa, dengan anggaran Rp214.542.600;
 - b. Kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan anggaran Rp281.085.920;
 - c. Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa, dengan anggaran Rp237.135.280.
6. Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, dengan anggaran sebesar Rp1.669.079.980, terdiri dari:
 - a. Kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan anggaran Rp620.806.460;

- b. Kegiatan layanan bantuan hukum, dengan anggaran Rp565.539.720;
 - c. Kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah, dengan anggaran Rp482.733.800.
7. Program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, dengan anggaran sebesar Rp2.185.510.320, terdiri dari:
- a. Kegiatan pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota, dengan anggaran Rp652.340.570;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota yogyakarta, dengan anggaran Rp1.373.991.700;
 - c. Kegiatan pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli, dengan anggaran Rp159.178.050.
8. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, dengan anggaran sebesar Rp1.717.529.775, terdiri dari:
- a. Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur, dengan anggaran Rp472.638.000;
 - b. Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas, dengan anggaran Rp871.291.775;
 - c. Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi, dengan anggaran Rp373.600.000.
9. Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, dengan anggaran sebesar Rp1.121.748.240, terdiri dari:
- a. Kegiatan perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah, dengan anggaran Rp232.198.560;
 - b. Kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD, dengan anggaran Rp583.955.680;
 - c. Kegiatan kerjasama daerah, dengan anggaran Rp305.594.000.
10. Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah, dan kerumahtanggaan, dengan anggaran sebesar Rp4.715.764.512, terdiri dari:
- a. Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan, dengan anggaran Rp4.173.736.512;
 - b. Kegiatan pengendalian keuangan sekretariat daerah, dengan anggaran Rp532.128.000;
 - c. Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas pemerintah kota yogyakarta, dengan anggaran Rp9.900.000.
11. Program pengendalian pelaksanaan pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp611.887.531, terdiri dari:
- a. Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan setda, dengan anggaran Rp54.241.556;

- b. Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan, dengan anggaran Rp287.116.840;
 - c. Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan, dengan anggaran Rp270.529.135.
12. Program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, dengan anggaran sebesar Rp2.154.730.542, terdiri dari:
- a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan anggaran Rp651.180.939;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan, dengan anggaran Rp732.538.148;
 - c. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran Rp771.011.455.

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					775.597.761	798.865.713		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	18 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		496.106.050	510.989.250	sedang berjalan	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
							makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas walikota	10 Kali						
							makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	22 Kali						
							makan dan minum yang tersedia untuk tamu	5 kali						
							Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	21 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Penyediaan materai 6000	532 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		252.372.150	259.943.315	sedang berjalan	Bag Tata Pemerintahan
							Penyediaan materai 3000	550 buah						
							STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang	2 unit						
							STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang	3 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis						
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	37 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	7 jenis						
							Penyediaan barang cetakan	6 jenis						
							Penyediaan Jasa penggandaan dan Penjiilidan	80.000 lbr, 50 eksp						
							Bantuan komunikasi kepala	12 bulan						
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	4 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Jasa Tenaga bantuan	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	27.119.561	27.933.148	sedang berjalan	Bag. Tapem

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					96.885.040	99.791.591		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Tata Pemerintahan dan Kesra setda Kota Yk			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Bangunan Kantor	2 unit			47.335.040	48.755.091	sedang berjalan	Bagian tata Pemerintah dan Kesra
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda empat	2 unit			49.550.000	51.036.500	sedang berjalan	Bag. Tapem
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda dua	3 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%				Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	9.060.000	9.331.800		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	5 dokumen			9.060.000	9.331.800	sedang berjalan	Bag. Tapem
							Laporan Kinerja SKPD, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen						
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	79%					2.154.730.542	2.217.798.666		
					Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Berkembang								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Kota Yogyakarta			Buku LKPJ beserta lampirannya	3 buku, 405 eksp	terinformasikannya penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD	3 buku, 405 eksp	651.180.939	670.716.366	sedang berjalan	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
							Buku LPPD Kota Yogyakarta	1 buku, 65 eksp	terinformasikannya Kinerja Penyelenggaraan Pemda Tahun 2017	1 buku, 65 eksp				
							ILPPD Kota Yogyakarta	1 dokumen	terinformasikannya ILPPD melalui media massa kepada masyarakat	1 kali				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 dokumen	Tersusunnya Penjelasan Rekomendasi atas LKPJ	1 dokumen				
							Fasilitasi Forpi	5 orang	Terlaksananya Pemantauan Pakta Integritas	51 OPD				
							terdokumentasinya unsur buatan toponimi	1 dokumen	Terinventarisirnya unsur buatan toponimi	1 dokumen				
							Pemeliharaan Pathok batas dan Papan Batas Wilayah antar kota dan Kabupaten	65 buah	Terpeliharanya Pathok Batas Wilayah dan Kejelasan Batas Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman	50 pathok, 15 buah				
							Pembuatan peta batas Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman	5 buah	Kejelasan Batas Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman	5 buah				
							Pendampingan Penyusunan LPPD	1 kali	Kejelasan Penyusunan LPPD	1 kali				
							Desk Pileg dan Pilpres	6 bulan	Teselenggaranya Pileg/Pilpres yang kondusif	6 bulan				
4.2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan			Kota Yogyakarta			Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 dok	Adanya Dukungan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan UPD	3 dok	732.538.148	752.940.500	sedang berjalan	Bag. Tapem
							Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014	1 dok	Adanya Laporan Monev Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Walikota	1 dok				
							Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	1 dok	Dukungan terhadap peningkatan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan sesuai peraturan yang ada	1 kali				
							Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat	3 dok, 2 kali	Adanya Dukungan bahan Pertimbangan Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan					
							.Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 dok	Pemanfaatan hasil rakor dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kec dan Kel	2 dok				
							Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	1 dok	Pemanfaatan data perangkat Kec dan Kel. sebagai bahan masukan penataan perangkat Kec dan Kel	1 dok				
							Pelaksanaan rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD / Instansi	14 kec, 45 kel	Peningkatan wawasan dan kemampuan perangkat Kec dan Kel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kec dan Kel.	14 kec, 45 kel				
							Penyusunan Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan	14 kec, 45 kel	Penyediaan Bahan dan data pengembangan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan berbasis kelurahan	14 kec, 45 kel				
							Evaluasi Kecamatan sebagai Penyelenggara Paten terbaik Kota Yk	3 kec	Penciptaan iklim Persaingan yang sehat dan kondusif anatr kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN	3 kec				
							Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan secara Elektronik	14 kec, 45 kel	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan maupun non perizinan di Kecamatan dan Kelurahan	14 kec, 45 kel				
							Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta	45 Kel	Penetapan status tertentu dari capaian hasil perkembangan Kel	45 Kel				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Camat Berprestasi	3 kec	Camat Berprestasi	3 kec				
4.3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat			Kota Yogyakarta			Dokumen Fasilitasi penyelenggaraan manasik haji dan/atau materi lainnya tingkat kota Yogyakarta	5 kali	Terwujudnya pembinaan yang sebaik-baiknya bagi jamaah Haji	5 kali	771.011.455	794.141.800	sedang berjalan	Bag. Tapem
							Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan	1 dokumen	Terwujudnya pendampingan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan	1 dokumen				
							Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	1 dokumen	Tersedianya bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	1 dokumen				
							Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 kali	Terlaksananya penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 kali				
							Dokumen Fasilitasi kegiatan Takbir Iedul Fitri dan/atau Iedul Adha	2 kegiatan	Terwujudnya pendampingan peringatan hari besar keagamaan bercorak festival	2 kegiatan				
							Pelayanan Transportasi Jamaah Haji menuju embarkasi dan dari debarkasi	2 kegiatan	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji	2 kegiatan				
Total											3.036.273.343	3.125.787.770		

Bagian Hukum

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						502.029.050	523.648.397		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Hukum			makan dan minum pegawai	18 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		288.864.000	297.529.920	sedang berlangsung	Bagian Hukum	
							makan dan minum koordinasi	12 kali							
							makan dan minum tamu dinas	14 kali							
							laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	39 laporan							
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Hukum			alat tulis kantor yang tersedia	62 jenis			119.472.550	123.056.727	sedang berlangsung	Bagian Hukum	
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis							
							Materai 6000 yang tersedia	300 buah							
							Materai 3000 yang tersedia	300 buah							
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis							
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis							
							Peralatan rumah tangga	3 jenis							
							Bantuan Komunikasi	12 bulan							
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 surat kabar							
							STNK Roda 2 yang terbayar	4 unit							
							STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit							
							Jasa cetak	8 jenis							
							jasa Penggandaan	90.000 lembar							
							pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	10 kali							
							Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku							
							sarana dan prasarana kerja yang tersedia	3 jenis							
							Buku Administrasi Bank	4 bendel							
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bagian Hukum			Jasa Tenaga Bantuan	3 orang			93.692.500	103.061.750	sedang berlangsung	Bagian Hukum	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					97.700.000	102.700.000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Hukum			Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit			50.000.000	55.000.000	sedang berlangsung	Bagian Hukum
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Hukum			Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional				47.700.000	47.700.000	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							roda 4	2 unit						
							roda 2	4 unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					20.000.000	25.000.000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian Hukum			frekuensi bintek yang diikuti	4 kali			20.000.000	25.000.000	sedang berlangsung	Bagian Hukum
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%			Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	20.385.000	20.996.550		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Hukum			Dokumen perencanaan dan penganggaran: Renstra (Review), Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja RKA, DPA	6 Dokumen			20.385.000	20.996.550	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							Laporan kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 Dokumen						
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat		Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%			Produk hukum yang diharmonisasi/produk hukum yang ditetapkan x 100 %	100%	1.669.079.980	1.704.176.955		
5.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan			Kota Yogyakarta			Draf Raperda	7 Raperda			620.806.460	633.629.284	sedang berlangsung	Sub Bagian Perundang-undangan
							Perwal	30 Perwal						
							Kepwal	300 Kepwal						
							Publikasi Raperda ke media cetak	5 Raperda						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Naskah Akademik Raperda	5 Naskah Akademik						
5.2	Layanan Bantuan Hukum			Kota Yogyakarta			Perkara/ Sengketa yang ditangani	10 Perkara			565.539.720	577.250.914	sedang berlangsung	Sub Bagian Bantuan Hukum
							Konsultasi hukum untuk masyarakat	11 Bulan						
							Jumlah Raperda/ Raperwal yang terharmonisasi	3 Raperda dan 2 Raperwal						
5.3	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah			Kota Yogyakarta			Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	10 bulan			482.733.800	493.296.757	sedang berlangsung	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
							Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta	1 program database						
							Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	375 buku						
							Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan						
							Buku Saku Peraturan	3300 buku						
							.Website Hukum yang dikelola	1 website						
							Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	11 bulan						
							Sosialisasi Produk Hukum kepada Masyarakat	4 kali						
							Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	2 kali						
Total											2.309.194.030	2.376.521.902		

Bagian Protokol

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					1.902.555.179	2.092.810.697		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Protokol			Makan dan minum pegawai	42 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	839.392.000	923.331.200	sedang berjalan	Bagian Protokol
							Koordinasi dan konsultasi luar daerah	80 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Protokol			Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	845.084.725	929.593.198	Sedang berjalan	bagian Protokol
							Materai 6000	600 buah						
							Materai 3000	720 buah						
							Perangko	70 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 jenis						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	6 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis						
							Jasa Pengiriman	15 kali						
							STNK roda 4 yang terbayar	15 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	8 unit						
							Cetak	10 jenis						
							Penggandaan	45.000 lembar						
							Jilid	50 jilid						
							Sewa mesin fotokopi	12 bulan						
							Kelengkapan pakaian dinas walikota dan wakil walikota	4 buah						
							Servis HT	5 kali						
							Bantuan komunikasi	12 bulan						
							Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	15 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bagian Protokol			Jasa Tenaga Bantuan	7 orang			218.078.454	239.886.299	Sedang berjalan	Bagian Protokol
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					418.045.750	446.046.236		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			bagian Protokol			Ruangan kantor yang dipelihara	12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	65.000.000	71.500.000	Baru	Bagian Protokol
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Protokol			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	15 unit			353.045.750	374.546.236	Sedang Berjalan	Bagian Protokol
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	8 unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata Kelola Pemerintahan Meningkat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					25.000.000	26.700.000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian Protokol			Jumlah bintek yang diselenggarakan	2 kali	Dukungan terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	25.000.000	26.700.000	Baru	Bagian Protokol
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					6.720.000	7.000.000		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Protokol			Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	6.720.000	7.000.000	Sedang Berjalan	Bagian Protokol
							Jumlah Dokumen evaluasi	4 dokumen						
5	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas Tata kelola Pemerintahan Meningkat		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80.45					2.185.510.320	2.404.061.352		
5.1	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota			Bagian Protokol			Jumlah pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	1104 kali	Terselenggaranya pemanduan kegiatan kepala daerah	100%	652.340.570	717.574.627	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Jumlah penerimaan audiensi dan silaturahmi	264 kali						
5.2	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta			Bagian Protokol			Jumlah latihan korps musik	20 kali	Terselenggaranya kegiatan penerimaan tamu dan seremonial	100%	1.373.991.700	1.511.390.870	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Jumlah apel dan upacara	13 kali						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta	180 kali						
							Jumlah Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	40 kali						
5.3	Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli			Bagian Protokol			Jumlah Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli	176 kali	Terselenggaranya pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	100%	159.178.050	175.095.855	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Jumlah Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali						
							Jumlah Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	68 kali						
Total											4.537.831.249	4.976.618.285		

Bagian Umum

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					493.184.980	507.980.529		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Umum			Makan dan minum yang tersedia untuk : Pegawai	29 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	34.782.000	35.825.460	Sedang berjalan	Bagian Umum
							Makan dan minum yang tersedia untuk : Koordinasi	22 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Umum			Alat tulis kantor yang tersedia	77 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	317.039.940	326.551.138	Sedang berjalan	Bagian Umum
							Materai 6000 yang tersedia	200 Buah						
							Materai 3000 yang tersedia	300 Buah						
							Bahan Komputer dan Printer yang tersedia	16 Jenis						
							Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan						
							Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis						
							STNK roda 6 yang terbayar	1 Unit						
							STNK roda 4 yang terbayar	8 Unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	7 Unit						
							Jasa percetakan	8 Jenis						
							Jasa penggandaan	158.000 Lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan kerja	2 Jenis						
							Sarana prasarana peralatan kantor	65 Unit						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bagian Umum			Jasa tenaga bantuan	5 Orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	141.363.040	145.603.931	Sedang berjalan	Bagian Umum
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					236.058.000	243.139.740		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Umum			Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	1 unit gedung	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	100.000.000	103.000.000	Sedang berjalan	Bagian Umum
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Umum			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 6	1 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	136.058.000	140.139.740	Sedang berjalan	Bagian Umum
							Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 4	8 Unit						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 2	7 Unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					2.160.000	2.224.800		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Umum			Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	2.160.000	2.224.800	Sedang berjalan	Bagian Umum
							Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD					
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtangaan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtangaan	79					4.715.764.512	4.857.237.447		
4.1	Pelayanan Kerumahtangaan			Kota Yogyakarta			Pemeliharaan penunjang peralatan gedung pemerintah	1 lokasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	4.173.736.512	4.298.948.607	Sedang berjalan	Bagian Umum
							Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga	4 orang						
							Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi						
							Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	12 bulan						
							Belanja media tanam dan tanaman	8 Jenis						
							Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan di lingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing	1 lokasi						
							Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	10 Lokasi						
							Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi						
							Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	2 Lokasi						
							Sarana prasarana rumah tangga	8 unit						
							Sarana prasarana peralatan kantor	5 unit						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah			Kota Yogyakarta			Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	532.128.000	548.091.840	Sedang berjalan	Bagian Umum
							Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen						
4.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta			Kota Yogyakarta			Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	9.900.000	10.197.000	Sedang berjalan	Bagian Umum
Total											5.447.167.492	5.610.582.516		

Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	658.136.750	550.000.000		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta				Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	33 kali		281.854.000	250.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
								Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	21 pegawai					
								Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	18 kali					
								Laporan hasil koordinasi	20 laporan					
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian P3ADK				Materai 3000 yang tersedia	300 buah		273.037.350	180.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
								Materai 6000 yang tersedia	175 buah					
								Jasa Pengiriman/paket	2 paket					
								STNK roda 4 yang terbayar	2 unit					
								STNK roda 2 yang terbayar	4 unit					
								Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 jenis					
								Jasa kebersihan kantor	1 gedung					
								Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis					
								Jasa percetakan	7 jenis					
								Jasa penggandaan	100.000 lembar					
								Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis					
								Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis					
								Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis					
								Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	14 jenis					
								Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis					
								Jasa pemeliharaan taman	6 bulan					
								Jasa bantuan komunikasi	12 bulan					
								Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis					
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bagian P3ADK				Jasa tenaga bantuan	3 orang		103.245.400	120.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK

No Urut	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	109.207.140	103.000.000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian P3ADK			Jasa pemeliharaan gedung pemerintah	1 unit			40.000.000	33.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian P3ADK			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit			69.207.140	70.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi			Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%			Dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	20.000.000	20.000.000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian P3ADK			Diklat Formal yang Diikuti	4 kali			20.000.000	20.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%			Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	3.770.000	3.000.000		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian P3ADK			Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review renstra, renja, RKA, DPA, PERKIN yang tersusun	9 dokumen			3.770.000	3.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
							Laporan Kinerja OPD: LKIP, Lap.Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang Tersusun	5 laporan						
5	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Pendapatan Asli Daerah	Rp. 559 Milyar			Pendapatan Asli Daerah	Rp. 559 Milyar	1.121.748.240	880.000.000		
5.1	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Bagian P3ADK			Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen			232.198.560	250.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	1 dokumen						
							Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah Perubahan Tahun 2019 dan Murni Tahun 2020	2 dokumen						
							Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen						
							Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah	1 dokumen						
							Studi/Kajian Pajak Daerah	1 dokumen						
							Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 dokumen						
							Update Data Perekonomian Daerah	1 dokumen						
5.2	Pembinaan BUMD dan BLUD			Bagian P3ADK			Data Pendapatan BUMD dan BLUD	1 dokumen			583.955.680	300.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
							Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	2 dokumen						
							Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2019 dan Murni Tahun 2020	2 dokumen						
							Dokumen Rencana Pendirian BPR Syariah	1 dokumen						
							Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD	1 dokumen						
							Update Data SIM BUMD dan BLUD	12 bulan						
5.3	Kerjasama Daerah			Bagian P3ADK			Telaah rencana Kerjasama Daerah	50 Telaah			305.594.000	330.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
							Penawaran Kerjasama Daerah	2 Penawaran						
							Jumlah dokumen Kerjasama Daerah	50 Dokumen						
							Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	1 Dokumen						
							Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah	24 kali						
							Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 Dokumen						
							Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama	1 Dokumen						
							Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/dicatatkan di Notaris	10 Dokumen						
							Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG ASPAC, ICLEI dan LHC)	4 lembaga						
							Iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC yang terbayar	4 Iuran						
Total											1.912.862.130	1.556.000.000		

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

No Urut	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tatakelola pemerintahan meningkat		Presentase Kelancaran Adminitrsi dan Operasional Perkantoran	100%					181.633.750	187.082.763		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Umbulharjo			Makan dan Minum yang tersedia untuk koordinasi	33 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	50.068.000	51.570.040	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Makan dan Minum yang tersedia untuk pegawai	14 orang						
							Makan dan Minum yang tersedia untuk tamu	6 kali						
							Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	2 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	67 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	121.611.550	125.259.897	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2 jenis						
							Materai 3000 yang tersedia	350 buah						
							Peralatan kebersihan dan Pembersih	17 Jenis						
							Bahan Komputer/Printer	17 Jenis						
							Alat-Alat Kantor/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga	2 Jenis						
							Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan						
							Surat Kabar/Majalah Yang Tersedia	2 jenis						
							Jasa Adminitrasi bank	2 bendel						
							STNK roda 2 yang diperpanjang ljinnya	5 unit						
							STNK roda 4 yang diperpanjang ljinnya	2 unit						
							Jasa Penggandaan	70633 lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/komunikasi/Studio yang tersedia	6 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Komputer/Laptop	5 Unit						
							Buku perpustakaan	4 buku						
							Komputer	2 unit						
							Materai 6000 yang tersedia	120 buah						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kecamatan Umbulharjo			Dokumen administrasi pegawai yang terkelola	9 Dokumen ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	9.954.200	10.252.826	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Jasa pengelola arsip	1 orang						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tatakelola pemerintahan meningkat		Prosentase Sarana Prasarana Aparatur yang memadai	100%					249.156.043	256.630.680		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Jasa pemeliharaan gedung bangunan//kantor/tempat	1 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja	100%	196.500.043	202.395.000	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja	100%	52.656.000	54.235.680	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	5 Unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tatakelola pemerintahan meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					11.796.400	12.150.292		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan			Dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA dan DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran serta Laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	11.796.400	12.150.292	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPI dan Profil)	5 dokumen						
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas Tatakelola Pemerintahan Meningkat		Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	94%					611.887.531	630.244.203		
4.1	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda			Kec Umbulharjo			Renja Setda	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen Renja Setda	100%	54.241.556	55.868.847	Lanjutan	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							LKIP Setda	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen LKIP Setda	100%				
							RUP Setda	1 Laporan	Terlaksananya input data paket RUP dan kegiatan swakelola Setda	100%				
							Review Renstra dan IKU Setda	1 Dokumen	Terlaksananya review Renstra dan IKU Setda	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Laporan Monev air minum dan sanitasi	1 Laporan	Tersusunnya laporan monev air minum dan sanitasi Kota Yogyakarta	100%				
							Perjanjian Kinerja Setda	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Setda	100%				
							Pengukuran Kinerja Setda	1 dokumen	Tersusunnya dokumen Pengukuran Kinerja Setda	100%				
							Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 Dokumen	Terselenggaranya monev rencana aksi Setda	100%				
							KAK	1 Dokumen	Tersusunnya KAK Setda	100%				
4.2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan			Kec Umbulharjo			Laporan peta pembangunan berbasis digital	1 laporan	Tersusunnya peta pembangunan berbasis digital	100%	287.116.840	295.730.346	Lanjutan	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi	1 laporan	Tersusunnya Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi	100%				
							Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 laporan	Tersusunnya Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	100%				
							Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	100%				
							laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen	Tersusunnya laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	100%				
							Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen	Tersusunnya Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi	100%				
							Laporan pengendalian kontrak kritis	1 laporan	Tersusunnya Laporan pengendalian kontrak kritis	100%				
							Laporan uji teknik dan hasil pekerjaan konstruksi	1 laporan	Tersusunnya Laporan uji teknik dan hasil pekerjaan konstruksi	100%				
4.3	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan			Kec Umbulharjo			Laporan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	100%	270.529.135	278.645.010	Lanjutan	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen	Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	100%				
							Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 laporan	Tersusunnya Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	100%				
							Daftar Registrasi Perusahaan	1 Laporan	Tersusunnya Daftar Registrasi Perusahaan	100%				
							Laporan Evaluasi AHSP	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Evaluasi AHSP	100%				
							Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 dokumen	Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	100%				
Total											1.054.473.724	1.086.107.938		

Bagian Organisasi

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					711.393.781	732.656.023		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Organisasi			makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	22 orang	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	318.480.000	328.034.400	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	25 kali						
							makan dan minum yang tersedia untuk tamu	16 kali						
							Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	16 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Organisasi			Alat Tulis Kantor yang tersedia	63 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	298.943.340	307.911.640	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis						
							Materai 6000 yang tersedia	175 buah						
							Materai 3000 yang tersedia	620 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	19 jenis						
							komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	18 jenis						
							Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 surat kabar						
							pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa pengiriman/paket	15 kali						
							STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit						
							STNK roda 2 yang terbayar	3 unit						
							Jasa Percetakan	3 jenis						
							Jasa Penggandaan	175.135 lembar						
							Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	5 jenis						
							sarana prasarana kerja yang tersedia	3 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bagian Organisasi			Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	93.970.441	96.709.983	sedang berjalan	Bagian Organisasi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					103.300.000	75.499.000		

No Urut	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Organisasi			jasa pemeliharaan gedung/bangunan /kantor/tempat	1 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja	100%	60.000.000	30.900.000	baru	Bagian Organisasi
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Organisasi			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja	100%	43.300.000	44.599.000	Sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	3 unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					24.500.000	25.235.000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian Organisasi			jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	7 orang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	24.500.000	25.235.000	sedang berjalan	Bagian Organisasi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%					4.296.000	4.424.880		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Organisasi			Dokumen perencanaan, dan penganggaran (renstra,renja,PK,RKA,DPA)	5 dokumen	tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran serta Laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	4.296.000	4.424.880	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Laporan kinerja OPD(Laporan keuangan dan fisik,SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen						
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	80%					1.717.529.775	1.749.425.354		
5.1	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur			Kota Yogyakarta			jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif	4 perangkat daerah	sebagai bahan penataan kelembagaan, penataan pegawai, dan penyusunan formasi	100%	472.638.000	482.028.917	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan	46 perangkat daerah/ unit kerja						
							dokumen hasil evaluasi jabatan	1 dokumen						
							dokumen informasi jabatan kecamatan	1 dokumen						
							dokumen evaluasi pola karier	1 dokumen						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							buku pedoman evaluasi jabatan	1 buku							
							Buku pedoman analisa jabatan	1 buku							
							dokumen standar norma waktu kerja kecamatan	1 dokumen							
							dokumen resiko jabatan non kecamatan	1 dokumen							
							dokumen pengembangan aparatur	1 dokumen	bahan penataan, pengembangan dan pendayagunaan aparatur	100%					
							dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 dokumen							
5.2	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas			Kota Yogyakarta			draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerinta daerah	2 draft	pengembangan sistem dan prosedur ketatalaksanaan	2 draft	871.291.775	889.936.601	sedang berjalan	Bagian Organisasi	
							Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi dan kota	2 kali	pengembangan kebijakan pendayagunaan aparatur daerah	2 kali					
							Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa	1 draft	penerapan standarisasi harga barang dan jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 draft					
							Review Analisa Standar Belanja	1 dokumen	Kesesuaian penerapan analisa standar belanja di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen					
							dokumen pendampingan penyusunan SOP	1 dokumen	Kesesuaian SOP dengan tupoksi	1 dokumen					
							jumlah Perangkat Daerah yang terdampingi tatalaksana	15 perangkat daerah/unit kerja	kesesuaian penyusunan ketatalaksanaan dengan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah	15 Perangkat Daerah/unit kerja					
							dokumen pembinaan pelayanan publik	1 dokumen	bahan rekomendasi kebijakan peningkatan pelayanan publik	1 dokumen					
							dokumen monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	1 dokumen	bahan peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik perangkat daerah / unit kerja	1 dokumen					
							dokumen pendampingan Standar Pelayanan Publik	1 dokumen	peningkatan pelayanan perangkat daerah / unit kerja	1 perangkat daerah/ unit kerja					
							dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal	2 dokumen	pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sesuai yang telah ditetapkan sehingga terjadi peningkatan pelayanan perangkat daerah/unit kerja	2 dokumen					
							lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti	1 kali	partisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik sehingga dapat memberikan inovasi pelayanan kepada masyarakat	1 kali					
							dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	1 dokumen	bahan rekomendasi kebijakan Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen					
							dokumen LKIP Kota Yogyakarta	1 dokumen	Capaian akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja	2 dokumen	kinerja akuntabilitas yang diukur Pemerintah Kota Yogyakarta dan Perangkat Daerah	2 dokumen				
							dokumen monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	1 dokumen	bahan monitoring capaian kinerja akuntabilitas Kota Yogyakarta dan Perangkat Daerah	1 dokumen				
							Kajian Regulasi perizinan	1 kajian	rekomendasi kebijakan terkait dengan kajian regulasi perizinan	1 kajian				
							dokumen pendampingan LKIP Perangkat Daerah	1 dokumen	peningkatan capaian akuntabilitas perangkat daerah	1 dokumen				
5.3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi			Kota Yogyakarta			dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	kapasitas kelembagaan yang rigtsizing	100%	373.600.000	377.459.836	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah	1 dokumen	penjabaran tugas,pokok,fungsi sesuai dengan urusan	100%				
							dokumen kajian kelembagaan	1 kajian	rekomendasi kebijakan peningkatan kelembagaan	1 kajian				
							dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan	1 dokumen	rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB	1 dokumen				
							dokumen evaluasi perwal SPEKOP	1 dokumen	rekomendasi hasil evaluasi perwal SPEKOP	1 dokumen				
							dokumen kajian kebijakan	1 dokumen	rekomendasi kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				
							dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan	1 dokumen	rekomendasi peningkatan kualitas kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				
Total											2.561.019.556	2.587.240.257		

Bagian Layanan Pengadaan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat		Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						669.664.820	689.754.765		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			BLP			Makan dan Minum yang tersedia Untuk :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	228.964.000	235.832.920	1	Bagian Layanan Pengadaan	
							- Koordinasi	33 Kali							
							- Pegawai	32 orang							
							- Tamu	22 kali							
							hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6 Laporan							
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			BLP			1. Materai 3000 yang tersedia	300 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	279.864.300	288.260.229	1	Bagian Layanan Pengadaan	
							2. Materai 6000 yang tersedia	250 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					
							3. STNK Roda 2 yang terbayar	4 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					
							4. STNK Roda 4 yang terbayar	2 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					
							5. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					
							6. Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					
							7. Alat Tulis Kantor yang tersedia	69 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					
							8. Jasa Percetakan	13 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					
							9. Jasa Penggandaan	10.000 Lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					
							10. Jasa Sewa Mesin Foto Copy	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					
							11. Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					
							12. Bahan Bacaan / Surat Kabar yang tersedia	2 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							13. Peraturan Perundang - Undangan yang tersedia	10 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							14. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							15. Kom,ponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	3 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							16. Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							17. Peralatan Rumah Tangga tersedia	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							18. Bantuan Komunikasi	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%				
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			BLP			Jasa Tenaga Bantuan	5 Orang	Dukungan Terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	160.836.520	165.661.616	1	Bagian Layanan Pengadaan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%					350.653.400	361.173.002		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			BLP			Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor.	1 Jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	292.000.000	300.760.000	1	Bagian Layanan Pengadaan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			BLP			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	58.653.400	60.413.002	1	Bagian Layanan Pengadaan
							- Roda 4	2 Unit						
							- Roda 2	4 Unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					58.400.000	67.815.200		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			BLP			Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	6 Kali	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	58.400.000	67.815.200	1	Bagian Layanan Pengadaan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					7.440.000	7.663.200		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			BLP			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran : (Review Renstra, Renja,PK,RKA,DPA)	5 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	7.440.000	7.663.200	1	Bagian Layanan Pengadaan
							Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM,SPIP, Profil)	5 Dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%				
5	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	75%					732.763.800	752.056.231		
					Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	62.5%								
5.1	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa			BLP			1. Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE	1 Dokumen	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Aplikasi SPSE	100%	214.542.600	219.627.518	1	Bagian Layanan Pengadaan
							2. Pendampingan SIRUP	1 Dokumen	Terwujudnya Kelancaran dalam Entry SIRUP	100%				
							3. Pendampingan Institusi	1 Dokumen	Terwujudnya Kelancaran implementasi SPSE	100%				
							4. Pendampingan Bldding / Helpdesk	1 Dokumen	Terwujudnya Kemudahan Implementasi SPSE kepada Penyedia Barang/Jasa	100%				
							5. Implementasi Surveillance ISO	1 Dokumen	Terlaksananya Implementasi ISO	100%				
							6. Berkas Penyedia Barang / Jasa yang Terverifikasi	1 Dokumen	Terwujudnya Laporan Verifikasi Berkas	100%				
							7. Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	Terselenggaranya Pelatihan	100%				
							8. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan	1 Dokumen	Terwujudnya Pengembangan Aplikasi	100%				
5.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa			BLP			1. Laporan Pendampingan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan)	1 Dokumen	Terselenggaranya pendampingan RPP	100%	281.085.920	288.848.936	1	Bagian Layanan Pengadaan
							2. Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Dokumen	Terwujudnya Pelaksanaan Katalog Daerah	100%				
							3. Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Dokumen	Terwujudnya Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100%				
							4. Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja pengadaan	100%				
							5. Penyusunan Analisa Survey	1 Dokumen	Terwujudnya Analisa Survey	100%				
							6. Penyusunan SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	Tersusunnya SOP Pengadaan Barang/Jasa	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							7. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang	1 Dokumen	Terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang	100%				
5.3	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa			BLP			1. Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 Dokumen	Terdokumentasikan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	100%	237.135.280	243.579.777	1	Bagian Layanan Pengadaan
							2. Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	Terselenggaranya Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang / Jasa	100%				
							3. Manajemen Resiko Pengadaan	1 Dokumen	Terwujudnya Laporan Manajemen Resiko Pengadaan Barang / Jasa	100%				
							4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 Dokumen	Terdokumentasikan aktifitas peningkatan kapasitas SDM Pengadaan Barang / Jasa	100%				
							5. Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	Tersusunnya Strategi Pengadaan Barang / Jasa	100%				
							6. Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	Tersusunnya Perwal tentang Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	100%				
							7. Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan	1 Dokumen	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan	100%				
Total											1.818.922.020	1.878.462.398		

BAB V

PENUTUP

2.1. Catatan Penting

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2017-2022.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2019 Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 12 program dan 31 kegiatandengan pagu indikatif sebesar Rp22.677.743.544 (Dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019.

2.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

2.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan pada tahun 2019 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.