

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah  
Tahun : 2021

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	30%	30%	30%	30%	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	84%	84%	84%	84%	3.315.398.160
								Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%	1%	1%	1%	
							Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						3.315.398.160
							Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						2.356.661.000
							Fasilitasi Kegiatan Takbir Iedul Fitri dan/atau Iedul Adha	2 kegiatan	0%	50%	100%	100%	215.250.000
							Pembinaan Kegiatan Keagamaan	10 bulan	9,6%	28,8%	90,2%	100%	46.670.000
							Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 kali	34,8%	46,95%	46,95%	100%	75.770.000
							Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 bulan	88,1%	92,3%	96,29%	100%	2.018.971.000
							Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial						363.206.080
							Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 dokumen	38,46%	38,46%	100%	100%	9.425.000
							Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan	1 dokumen	19,23%	38,46%	69,23%	100%	18.850.000
							Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 dokumen	5,26%	12,64%	93,68%	100%	137.700.000
							Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 dokumen	0%	38,46%	46,15%	100%	9.425.000
							Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial	1 dokumen	11,23%	23,94%	36,08%	100%	187.806.080
							Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat						595.531.080
							Koordinasi Forum Gandeng Gendong	1 laporan	3%	35,5%	40%	100%	39.350.000
							Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, PM dan Pertanian Pangan	1 laporan	25%	50%	75%	100%	8.000.000
							Pelaksanaan Dodolan Kampung	1 laporan	7,2%	36%	39,2%	100%	198.455.000
Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1 laporan	19%	32,12%	86,86%	100%	54.420.000							
Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	1 laporan	5,47%	87,6%	93%	100%	295.306.080							
2	Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	83%	83%	83%	83%	2.452.269.711
								Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	
							Administrasi Tata Pemerintahan					2.452.269.711	
							Penataan Administrasi Pemerintahan					301.137.736	
							Forpi yang difasilitasi	5 orang	25%	45%	65%	100%	301.137.736
							Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						1.934.829.853
Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 dokumen monev	10%	25%	50%	100%	22.208.500							

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan	1 laporan	22%	94%	97%	100%	1.584.407.105
							Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	4 laporan	50%	87%	95%	100%	276.039.250
							Buku Toponimi yang disusun	1 laporan	0%	0%	30%	100%	52.175.000
							<b>Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>						<b>216.302.120</b>
							Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintahan Daerah ( Norma, Standart, Prosedur, dan Kriteria	1 dokumen	70%	70%	70%	100%	4.540.000
							Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1 dokumen	80%	80%	80%	100%	55.026.580
							Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 dokumen	60%	90%	90%	100%	4.637.500
							Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1 dokumen	30%	40%	70%	100%	140.153.040
							Penyusunan Ringkasan LPPD Kota Yogyakarta	1 dokumen	40%	40%	40%	100%	2.900.000
							Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 dokumen	40%	60%	80%	100%	9.045.000
							<b>Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	25%	50%	75%	100%	1.871.093.400
							Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						1.871.093.400
							<b>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</b>						<b>820.230.600</b>
							Draf Raperda	6 Raperda	36%	76%	94%	100%	526.730.600
							Keputusan Walikota	300 Kepwal	25%	45%	75%	100%	14.500.000
							Peraturan Walikota	30 Perwal	25%	45%	75%	100%	14.500.000
							Publikasi Raperda ke Media Cetak	10 Halaman Media Cetak	40%	80%	100%	100%	250.000.000
							Review dan Harmonisasi penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	25%	45%	75%	100%	14.500.000
							<b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>						<b>730.762.800</b>
							Perkara/Sengketa yang ditangani	6 Perkara	24,99%	49,98%	74,97%	100%	371.938.800
							Harmonisasi Raperda/Raperwal dari Perspektif HAM	4 Raperda/Raperwal	24,99%	49,98%	74,97%	100%	47.504.000
							Konsultasi Hukum untuk Masyarakat	12 Bulan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	8.820.000
							Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	22 OBH	24,99%	49,98%	74,97%	100%	302.500.000
							<b>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</b>						<b>320.100.000</b>
							Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan	375 Buku	0%	100%	100%	100%	18.750.000
							Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	12 Bulan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	198.700.000
							Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat	6 Kali	16,66%	16,66%	66,64%	100%	56.100.000
							Sosialisasi Produk Hukum Kepada Masyarakat	5 Kali	20%	20%	80%	100%	46.550.000
							<b>Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	489.988.248
							<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>						<b>489.988.248</b>
							<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>						<b>266.420.248</b>
							Database Mitra Kerja Sama Daerah Dalam Negeri	1 Dokumen	14%	40%	84%	100%	540.000
							Dokumen Audit Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	0%	0%	0%	100%	20.000.000
							Dokumen Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama Daerah Dan Modul Kerjasama Daerah	2 Dokumen	6%	66%	94%	100%	45.400.000
							Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Yang Dicatatkan Dan Yang Dibuat Di Notaris	6 Dokumen	10%	10%	50%	100%	11.225.000
							Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Yang Disahkan	50 Dokumen	25%	50%	79%	100%	792.000
							Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	72%	78%	90%	100%	30.990.000
							Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri	45 Dokumen	20%	46%	73%	100%	60.703.248

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Dokumentasi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri Dan Dokumen Pendukungnya	1 Dokumen	25%	50%	75%	100%	990.000
							Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)	1 Organisasi	76%	85%	94%	100%	54.990.000
							Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	1 Sistem	25%	50%	75%	100%	990.000
							Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjasamakan	1 Dokumen	6%	66%	95%	100%	39.800.000
							<b>Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri</b>						<b>110.568.000</b>
							Database Mitra Kerja Sama Daerah Luar Negeri	1 Dokumen	25%	50%	75%	100%	576.000
							Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri	3 Dokumen	21%	41%	80%	100%	1.000.000
							Dokumentasi Naskah Kerja Sama Luar Negeri Dan Dokumen Pendukungnya	1 Dokumen	23%	36%	72%	100%	792.000
							Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri Serta Inisiasi Kerja Sama Luar Negeri	3 Organisasi	62%	70%	85%	100%	5.200.000
							Iuran Keanggotaan Luar Negeri	3 Iuran	100%	100%	100%	100%	103.000.000
							<b>Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</b>						<b>113.000.000</b>
							Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	40%	40%	80%	100%	113.000.000
3	Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkat	Indeks Perekonomian	64,62	64,62	64,62	64,62	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	50%	50%	50%	50%	568.288.504
								Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	74,64%	74,64%	74,64%	74,64%	568.288.504
							<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>						<b>568.288.504</b>
							<b>Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</b>						<b>189.023.080</b>
							Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 Dokumen	24%	59%	80%	100%	146.719.000
							Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 Dokumen	25%	50%	75%	100%	42.304.080
							<b>Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil</b>						<b>97.640.000</b>
							Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	20%	100%	100%	100%	97.640.000
							<b>KoordinasiSinkronisasiMonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</b>						<b>281.625.424</b>
							Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	3 Dokumen	8%	35%	52%	100%	201.950.000
							Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun	2 Dokumen	25%	55%	85%	100%	50.690.424
							Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	1 Sistem	30%	50%	80%	100%	6.600.000
							Dokumen RBA BLUD yang telah dievaluasi	1 Dokumen	30%	50%	80%	100%	3.300.000
							Dokumen RKAP BUMD yang telah dievaluasi	1 Dokumen	0%	0%	50%	100%	5.885.000
							Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	8 Dokumen	10%	22%	32%	100%	13.200.000
4	Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	28,7	56,3	78,2	94,2	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	31,84%	62,16%	84,45%	98,1%	582.190.952
							<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>						<b>582.190.952</b>
							<b>Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan</b>						<b>298.705.184</b>
							Laporan Kebijakan Pembangunan	1 Laporan	50%	65%	73%	100%	298.705.184
							<b>Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</b>						<b>149.796.688</b>
							laporan pengendalian pembangunan	1 Laporan	18,90%	53,08%	72,24%	100%	149.796.688
							<b>Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</b>						<b>133.689.080</b>
							Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 Laporan	16,40%	43,88%	69%	100%	133.689.080

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	21,25%	42,50%	63,75%	85%	658.034.444
								Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	21,25%	42,50%	63,75%	85%	
							<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>						<b>658.034.444</b>
							<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>						<b>257.194.004</b>
							Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	5.900.000
							Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	4.700.000
							Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	227.388.004
							Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	19.206.000
							<b>Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik</b>						<b>223.899.000</b>
							Aplikasi SPSE yang dimonitor	3 Aplikasi	17,11%	42,24%	67,37%	100%	20.312.000
							Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	90 Berkas	24,99%	49,98%	74,97%	100%	181.487.000
							Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 Kali	0%	6,15%	89,46%	100%	14.400.000
							Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 Jenis	18,65%	42,11%	76,85%	100%	7.700.000
							<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>						<b>176.941.440</b>
							Peningkatan Kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan	21 Kali	82,02%	90,02%	95,83%	100%	18.240.000
							Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun	1 Perwal	1,64%	2,50%	43,97%	100%	34.800.000
							Permasalahan dan resiko pengadaan barang jasa yang dikelola	1 Dokumen	20,79%	50,58%	71,38%	100%	73.385.000
							Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen	10,42%	24,97%	53,30%	100%	50.516.440
5	Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Pelayanan Publik	80,75	80,75	80,75	80,75	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95%	95%	95%	95%	300.000.000
							Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						200.000.000
							<b>Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta</b>						<b>200.000.000</b>
							Dokumen Proses Bisnis Kelembagaan Asli	1 Dokumen Evaluasi	12%	39%	73%	100%	180.515.000
							Dokumen Monitoring Tugas dan Fungsi Kelembagaan Asli	1 Dokumen Evaluasi	12%	38%	75%	100%	19.485.000
							<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>						<b>100.000.000</b>
							<b>Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta</b>						<b>100.000.000</b>
							Agen Perubahan Yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Dokumen	20%	71%	100%	100%	66.405.800
							Dokumen monitoring implementasi budaya pemerintahan	1 Dokumen	4%	33%	48%	100%	16.646.200
							Rencana Aksi kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen	2%	9,0%	100%	100%	16.948.000
							<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>						<b>810.656.760</b>
							Penataan Organisasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95%	95%	95%	95%	810.656.760
							<b>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>						<b>287.086.840</b>
							Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5%	50%	65%	100%	51.960.000
							Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	9%	52%	65%	100%	43.780.000
							Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja	25 Perangkat Daerah/Unit Kerja	11%	41%	80%	100%	191.346.840
							<b>Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>						<b>300.886.840</b>
							Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Di Kota Yogyakarta	49 OPD	23%	72%	100%	100%	16.090.000
							Dokumen Pembinaan Pelayanan Publik	1 Dokumen	67%	87%	98%	100%	112.760.000
							Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara Kota	2 Kali	35%	76%	100%	100%	31.690.000
							Pedoman Ketatalaksanaan	2 Draf	16%	47%	77%	100%	112.626.840

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis	10 Perangkat Daerah	10%	61%	100%	100%	27.720.000
							<b>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</b>						<b>272.683.080</b>
							Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	21%	45%	74%	100%	66.406.080
							Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	10%	60%	67%	100%	58.300.000
							Dokumen Kajian Kebijakan	1 Dokumen	13%	30%	70%	100%	97.977.000
							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1.368.496.263
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						24.165.000
							<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>						<b>7.345.000</b>
							Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	27,5%	85%	100%	100%	520.000
							Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	100%	100%	100%	100%	754.000
							Renja Setda	2 Dokumen	35%	87,5%	100%	100%	1.071.000
							Review Renstra dan IKU Setda	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	360.000
							RUP Setda	1 Laporan	50%	50%	50%	100%	4.640.000
							<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>						<b>6.240.000</b>
							RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	8 Dokumen	37,5%	50%	100%	100%	6.240.000
							<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>						<b>6.940.000</b>
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 Dokumen	25%	50%	75%	100%	300.000
							Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	25%	50%	75%	100%	300.000
							Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	25%	50%	77,67%	100%	1.980.000
							LKIP Setda	1 Dokumen LKIP	100%	100%	100%	100%	400.000
							Pengelolaan Website OPD	12 bulan	25%	50%	75%	100%	400.000
							Pengukuran Kinerja Setda	1 Dokumen Kinerja	0%	30%	60%	100%	1.600.000
							Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja OPD dan Perubahan Perjanjian Kinerja OPD	3 Dokumen	50%	50%	50%	100%	800.000
							Perjanjian Kinerja Setda	2 Dokumen perkin (PK setda dan perubahan PK setda)	50%	50%	50%	100%	1.160.000
							<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>3.640.000</b>
							Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	0%	0%	100%	100%	600.000
							Rencana Aksi dan Movev Rencana Aksi Setda	5 Dokumen	20%	40%	60%	100%	3.040.000
							<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>1.327.185.263</b>
							<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>						<b>1.315.291.263</b>
							Gaji dan Tunjangan ASN	17 ASN	50%	85%	100%	100%	1.315.291.263
							<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>						<b>600.000</b>
							Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	17 ASN	38%	75%	100%	100%	600.000
							<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>						<b>1.276.000</b>

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Bahan Pelaksanaan Verifikasi; Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen	45%	83%	100%	100%	1.276.000
							<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>						<b>1.276.000</b>
							Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	42%	85%	100%	100%	1.276.000
							<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>						<b>800.000</b>
							Laporan Keuangan Akhir Tahun Bagian Administrasi dan Keuangan	1 Dokumen	6%	7%	53%	100%	400.000
							Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	1 Dokumen	6%	7%	53%	100%	400.000
							<b>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>						<b>560.000</b>
							Bahan Tanggapan Pemeriksaan ; Kinerja OPD	1 Dokumen	55%	100%	100%	100%	560.000
							<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>						<b>5.742.000</b>
							Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Bagian Administrasi dan Keuangan	12 Dokumen	30%	55%	85%	100%	2.992.000
							Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Sekretariat Daerah	12 Dokumen	30%	55%	85%	100%	2.750.000
							<b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>						<b>1.560.000</b>
							Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bagian Administrasi dan Keuangan	1 Dokumen	7%	40%	75%	100%	1.560.000
							<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>17.226.000</b>
							<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>						<b>17.226.000</b>
							BA Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Sekretariat Daerah	12 bulan	22,22%	44,44%	77,78%	100%	11.484.000
							Laporan Barang Sekretariat Daerah	1 Dokumen	22,22%	44,44%	77,78%	100%	5.742.000
							<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>						<b>8.142.471.626</b>
							Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan		81,35	81,35	81,35	81,35	
							Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan		80,75	80,75	80,75	80,75	
							<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>						<b>1.012.646.840</b>
							<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>						<b>178.343.640</b>
							Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	64%	100%	100%	100%	178.343.640
							<b>Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>						<b>4.303.200</b>
							Medical Check Up	4 Kali	0%	100%	100%	100%	4.303.200
							<b>Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>						<b>830.000.000</b>
							Proposal permohonan bantuan dari warga	250 Laporan	26%	51%	76%	100%	830.000.000
							<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>						<b>4.542.547.548</b>
							<b>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</b>						<b>819.228.160</b>
							Pelayanan Kerumahtanggaan Walikota	12 Bulan	20%	50%	74%	100%	819.228.160
							<b>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah</b>						<b>543.732.880</b>
							Pelayanan Kerumahtanggaan Wakil Walikota	12 Bulan	25%	43%	74%	100%	543.732.880

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran	
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah							3.179.586.508
							Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	12 Bulan	10%	57%	83%	100%		579.843.478
							Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota	1 Paket	14%	35%	54%	100%		630.000.000
							Pemeliharaan Sarpras	12 Bulan	25%	56%	77%	100%		352.474.480
							Pemeliharaan Taman Kompleks Balaikota	2 Paket	20%	73%	85%	100%		615.000.000
							Penyediaan Sarpras	12 Bulan	27%	56%	75%	100%		1.002.268.550
							Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							2.587.277.238
							Fasilitasi Keprotokolan							1.831.604.999
							Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum	85 Laporan	21%	39%	64%	100%		600.000.000
							Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	360 Kali	10%	29%	68%	100%		442.619.999
							Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 Kali	7%	52%	93%	100%		788.985.000
							Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							734.202.239
							Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 Kali	24%	47%	74%	100%		394.120.000
							Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 Kali	24%	47%	69%	100%		171.062.239
							Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	332 Kali	21%	56%	80%	100%		169.020.000
							Pendokumentasian Tugas Pimpinan							21.470.000
							Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 Dokumen	29%	50%	76%	100%		21.470.000

Yogyakarta, 10 FEB 2021

SEKRETARIS DAERAH

