

PERUBAHAN 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	40,59	40,59	40,59	40,59	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	84,89%	84,89%	84,89%	84,89%	2.708.135.245						
								Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%							
								Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat											2.708.135.245
								Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual											1.920.421.080
								Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan					2 kali		0,0%	0,00%	0,00%	100%	9.500.000
								Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan					12 bulan		91%	94%	97%	100%	1.910.921.080
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial											294.681.080
								Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil					1 dokumen		100%	100%	100%	100%	2.320.000
								Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan					1 dokumen		100%	100%	100%	100%	3.625.000
								Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1 dokumen		6,41%	15,40%	100%	100%	113.050.000
								Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					1 dokumen		0%	94,53%	100%	100%	4.205.000
								Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial					1 dokumen		12,30%	26,20%	39,51%	100%	171.481.080
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat											493.033.085
								Koordinasi Forum Gandeng Gendong					1 laporan		3%	35,5%	40%	100%	35.350.000
								Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, PM dan Pertanian Pangan					1 laporan		25%	50%	75%	100%	4.400.000
								Pelaksanaan Dodolan Kampung					1 laporan		7,2%	36%	39,2%	100%	175.505.000
	Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)					1 laporan		19%	32,12%	86,86%	100%	48.200.000							
	Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat					1 laporan		5,47%	87,6%	93%	100%	229.578.085							
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%	1.704.632.411						
								Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)							
								Administrasi Tata Pemerintahan										1.704.632.411	
								Penataan Administrasi Pemerintahan										256.929.736	
								Forpi yang difasilitasi					4 orang		25%	50%	75%	100%	256.929.736
								Pengelolaan Administrasi Kewilayahan											1.311.940.555
								Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan					2 dokumen monev		10%	25%	50%	100%	14.648.500
								Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan					1 laporan		22%	94%	97%	100%	1.011.935.305
								Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan					4 laporan		50%	87%	95%	100%	183.181.750
								Buku Toponimi yang disusun					1 laporan		0%	0%	30%	100%	102.175.000

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
							Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						135.762.120
							Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1 dokumen	80%	80%	95%	100%	45.181.580
							Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 dokumen	60%	90%	90%	100%	3.145.600
							Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1 dokumen	30%	40%	70%	100%	80.943.940
							Penyusunan Ringkasan LPPD Kota Yogyakarta	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	-
							Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 dokumen	60%	60%	80%	100%	6.491.000
							Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	25%	50%	75%	100%	1.585.698.168
							Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						1.585.698.168
							Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						963.688.248
							Draf Raperda	5 Raperda	36%	76%	94%	100%	596.938.248
							Keputusan Walikota	356 Kepwal	25%	45%	75%	100%	7.250.000
							Peraturan Walikota	51 Perwal	25%	45%	75%	100%	7.250.000
							Publikasi Raperda ke Media Cetak	14 Halaman Media Cetak	40%	80%	100%	100%	345.000.000
							Review dan Harmonisasi penyusunan Produk Hukum Daerah	2 Dokumen	25%	45%	75%	100%	7.250.000
							Fasilitasi Bantuan Hukum						336.272.800
							Perkara/Sengketa yang ditangani	5 Perkara	24,99%	49,98%	74,97%	100%	271.298.800
							Harmonisasi Raperda/Raperwal dari Perspektif HAM	4 Raperda/Raperwal	24,99%	49,98%	74,97%	100%	32.104.000
							Konsultasi Hukum untuk Masyarakat	12 Bulan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	8.820.000
							Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	0 OBH	24,99%	49,98%	74,97%	100%	24.050.000
							Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						285.737.120
							Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan	375 Buku	0%	0%	0%	100%	18.750.000
							Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	12 Bulan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	196.187.120
							Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat	2 Kali	100%	100%	100%	100%	14.600.000
							Sosialisasi Produk Hukum Kepada Masyarakat	5 Kali	0%	0%	0%	100%	56.200.000
							Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	41,96%	53,57%	60,71%	80%	508.550.248
							Fasilitasi Kerjasama Daerah						508.550.248
							Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri						284.982.248
							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%	38.200.000
							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%	74.144.000
							Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri	45 Dokumen	20%	46%	73%	100%	60.703.248
							Dokumentasi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri Dan Dokumen Pendukungnya	1 Dokumen	25%	50%	75%	100%	144.000
							Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)	1 Organisasi	76%	85%	94%	100%	50.144.000
							Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	1 Sistem	25%	50%	75%	100%	990.000
							Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjakamkan	1 Dokumen	6%	66%	95%	100%	28.100.000
							Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						110.568.000
							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

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
							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
							Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						113.000.000
							Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	40%	40%	80%	100%	113.000.000
3	Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkat	Indeks Perekonomian	24,56	32,14	44,92	64,62	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	10%	20%	30%	50%	526.153.504
							Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						526.153.504
							Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						149.543.080
							Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 Dokumen	24%	60%	75%	100%	86.266.000
							Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 Dokumen	25%	50%	75%	100%	63.277.080
							Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil						156.760.000
							Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	0%	100%	100%	100%	156.760.000
							KoordinasiSinkronisasiMonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						219.850.424
							Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	3 Dokumen	8%	35%	52%	100%	123.746.504
							Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun	2 Dokumen	25%	55%	85%	100%	49.093.920
							Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	1 Sistem	30%	50%	60%	100%	3.600.000
							Dokumen RBA BLUD yang telah dievaluasi	1 Dokumen	30%	50%	50%	100%	11.800.000
							Dokumen RKAP BUMD yang telah dievaluasi	1 Dokumen	0%	0%	30%	100%	23.210.000
							Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	8 Dokumen	10%	22%	32%	100%	8.400.000
4	Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	25,6	51,4	73,5	94,3	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	27,45%	55,20%	77,69%	98,3%	578.286.294
							Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						578.286.294
							Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						307.520.184
							Laporan Kebijakan Pembangunan	1 Laporan	50%	65%	73%	100%	307.520.184
							Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						139.277.030
							laporan pengendalian pembangunan	1 Laporan	18,90%	53,08%	72,24%	100%	139.277.030
							Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						131.489.080
							Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 Laporan	16,40%	43,88%	69%	100%	131.489.080
							Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	21,25%	42,50%	63,75%	85%	545.914.736
								Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	21,25%	42,50%	63,75%	85%	545.914.736
							Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						213.774.004
							Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						3.940.000
							Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	192.728.004
							Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	17.106.000
							Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	17.106.000
							Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik						183.457.972
							Aplikasi SPSE yang dimonitor	3 Aplikasi	17,11%	42,24%	67,37%	100%	154.159.972
							Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	90 Berkas	24,99%	49,98%	74,97%	100%	2.470.000
							Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 Kali	0%	6,15%	89,46%	100%	18.418.000

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
							Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 Jenis	18,65%	42,11%	76,85%	100%	8.410.000
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						148.682.760
							Peningkatan Kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan	21 Kali	82,02%	90,02%	95,83%	100%	13.050.000
							Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun	1 Perwal	1,64%	2,50%	43,97%	100%	24.331.320
							Permasalahan dan resiko pengadaan barang jasa yang dikelola	1 Dokumen	20,79%	50,58%	71,38%	100%	64.185.000
							Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen	10,42%	24,93%	53,30%	100%	47.116.440
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%	51.613.900
							Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						28.701.900
							Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta						28.701.900
							Dokumen Proses Bisnis Kelembagaan Asli	1 Dokumen Evaluasi	12%	39%	73%	100%	21.504.400
							Dokumen Monitoring Tugas dan Fungsi Kelembagaan Asli	1 Dokumen Evaluasi	12%	38%	75%	100%	7.197.500
							Peningkatan Budaya Pemerintahan						22.912.000
							Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta						22.912.000
							Agen Perubahan Yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Dokumen	16%	89%	98%	100%	12.985.800
							Dokumen monitoring implementasi budaya pemerintahan	1 Dokumen	25%	28%	75%	100%	7.226.200
							Rencana Aksi kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen	3%	16%	100%	100%	2.700.000
							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95%	95%	95%	95%	659.507.760
							Penataan Organisasi						659.507.760
							Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						257.072.840
							Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10%	53%	65%	100%	49.640.000
							Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	9%	52%	65%	100%	38.780.000
							Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja	25 Perangkat Daerah/Unit Kerja	11%	41%	80%	100%	168.652.840
							Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						237.596.840
							Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Di Kota Yogyakarta	49 OPD	28%	66%	100%	100%	13.750.000
							Dokumen Pembinaan Pelayanan Publik	1 Dokumen	78%	92%	100%	100%	81.960.000
							Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara Kota	1 Kali	100%	100%	100%	100%	11.440.000
							Pedoman Ketatalaksanaan	2 Draf	14%	44%	74%	100%	109.506.840
							Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis	10 Perangkat Daerah	5%	55%	100%	100%	20.940.000
							Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						164.838.080
							Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	21%	50%	74%	100%	61.766.080
							Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	10%	64%	69%	100%	55.060.000
							Dokumen Kajian Kebijakan	10 Dokumen	13%	50%	70%	100%	48.012.000
							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)	39.857.000
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.341.000
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.231.000
							Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	45%	87,5%	100%	100%	1.200.000
							Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	100%	100%	100%	100%	551.000
							RUP Setda	1 Laporan	85%	90%	90%	100%	3.480.000
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						6.240.000

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
							RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	8 Dokumen	27,5%	52,5%	87,5%	100%	6.240.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.270.000
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 Dokumen	25%	50%	75%	100%	360.000
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	25%	50%	75%	100%	360.000
							Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Dokumen	28%	64%	88%	100%	1.980.000
							Pengelolaan Website OPD	12 bulan	0%	50%	76%	100%	1.050.000
							Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja OPD dan Perubahan Perjanjian Kinerja OPD	3 Dokumen	65%	65%	65%	100%	1.520.000
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.600.000
							Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	32,5%	50%	100%	100%	1.600.000
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.814.000
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						600.000
							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
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.276.000
							Bahan Pelaksanaan Verifikasi; Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen	45%	83%	100%	100%	1.276.000
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.276.000
							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
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						800.000
							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
							Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						560.000
							Bahan Tanggapan Pemeriksaan ; Kinerja OPD	1 Dokumen	55%	100%	100%	100%	560.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						5.742.000
							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
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.560.000
							Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bagian Administrasi dan Keuangan	1 Dokumen	7%	40%	75%	100%	1.560.000
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9.702.000
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						9.702.000
							BA Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Sekretariat Daerah	3 Dokumen	39,46%	78,91%	100,00%	100%	9.702.000
							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	81,35	81,35	81,35	--	6.784.802.664
								Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,75	80,75	80,75	--	
								Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	--	--	--	80,75	

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	
							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1.026.300
							Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1.026.300
							Medical Check Up	1 Kali	0%	100%	100%	100%		1.026.300
							Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							5.420.401.126
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							737.865.565
							Pelayanan Kerumahtanggaan Walikota	12 Bulan	20%	50%	74%	100%		737.865.565
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							545.702.128
							Pelayanan Kerumahtanggaan Wakil Walikota	12 Bulan	25%	43%	74%	100%		545.702.128
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah							4.136.833.433
							Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	11 unit	7%	30%	45%	100%		1.128.643.478
							Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota	1 Paket	17%	42%	67%	100%		508.415.000
							Pemeliharaan Sarpras	7 jenis	25%	56%	77%	100%		350.974.480
							Pemeliharaan Taman Kompleks Balaikota	2 Paket	22%	80%	92%	100%		543.962.000
							Penyediaan Sarpras	5 jenis	16%	32%	47%	100%		1.604.838.475
							Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							1.363.375.238
							Fasilitasi Keprotokolan							652.869.999
							Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum	20 Laporan	99,21%	100%	100%	100%		126.000.000
							Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	120 Kali	18%	84%	92%	100%		251.619.999
							Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 Kali	20%	100%	100%	100%		275.250.000
							Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							696.877.239
							Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	120 Kali	28%	55%	78%	100%		336.795.000
							Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 Kali	25%	50%	75%	100%		158.662.239
							Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	332 Kali	17%	52%	67%	100%		201.420.000
							Pendokumentasian Tugas Pimpinan							13.628.000
							Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 Dokumen	45%	78%	97%	100%		13.628.000

Yogyakarta, 04 NOV 2021

SEKRETARIS DAERAH



G. AMAN PURIADILAYA, MM

NIP. 196512131992031006

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	
							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1.026.300
							Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1.026.300
							Medical Check Up	1 Kali	0%	100%	100%	100%		1.026.300
							Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							5.420.401.126
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							737.865.565
							Pelayanan Kerumahtanggaan Walikota	12 Bulan	20%	50%	74%	100%		737.865.565
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							545.702.128
							Pelayanan Kerumahtanggaan Wakil Walikota	12 Bulan	25%	43%	74%	100%		545.702.128
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah							4.136.833.433
							Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	11 unit	7%	30%	45%	100%		1.128.643.478
							Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota	1 Paket	17%	42%	67%	100%		508.415.000
							Pemeliharaan Sarpras	7 jenis	25%	56%	77%	100%		350.974.480
							Pemeliharaan Taman Kompleks Balaikota	2 Paket	22%	80%	92%	100%		543.962.000
							Penyediaan Sarpras	5 jenis	16%	32%	47%	100%		1.604.838.475
							Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							1.363.375.238
							Fasilitasi Keprotokolan							652.869.999
							Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum	20 Laporan	99,21%	100%	100%	100%		126.000.000
							Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	120 Kali	18%	84%	92%	100%		251.619.999
							Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 Kali	20%	100%	100%	100%		275.250.000
							Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							696.877.239
							Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	120 Kali	28%	55%	78%	100%		336.795.000
							Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 Kali	25%	50%	75%	100%		158.662.239
							Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	332 Kali	17%	52%	67%	100%		201.420.000
							Pendokumentasian Tugas Pimpinan							13.628.000
							Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 Dokumen	45%	78%	97%	100%		13.628.000

Paraf Hirarki			
No	Jabatan	Paraf	Tgl
1	Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>	
2	Ka. Bag. Adm dan Keuangan	<i>[Signature]</i>	

Yogyakarta, 04 NOV 2021
 SEKRETARIS DAERAH

