

**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 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
11. 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;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 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 RENJA PERANGKAT 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 capaian 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)                                    |                |      |
|      | <b>Bagian Tapem</b>   |  |  |  |   |          |   |             |                       |                |   |   |  |                |      |
| 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 | 100 %                                       | 19.290.650    | 100%                  | 54,28%   | 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 | 100 %                                       | 27.992.000    | 100%                  | 95,81%   | 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 penganggaran : 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  |  |   |   |            |   |            |                       |          |   |   |           |      |
|      |   | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan</b>                                   | <b>Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi</b> | 77%   |   | 75 %       | 2.098.430.697                               | 81,25 %    | 1.909.542.908,24      | 108,3%   | 91,00%  | 77%   | 77%       | 100% |
|      |   |  | <b>Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah</b>  | Berkembang  |   | Berkembang |   | Berkembang |                       | 100%     | Berkembang  | Berkembang  | 100%      |      |
| 0403 | 01A   | 110  | 001  |   |   |            | 731.624.148                                 |            | 695.147.882,04        |          | 95,01%  |   |           |      |
|      |   |  | Penyelenggaraan Pemerintahan Umum  |   |   |            |   |            |                       |          |   |   |           |      |
|      |   |  | 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   | 100%      |      |
|      |   |  | 12 Pembuatan peta Administrasi Kelurahan   | 22 Kelurahan  |   |            |   |            |                       |          |   | 22 Kelurahan  | 100%      |      |
|      |   |  | 13 Pemeliharaan Papan Batas Wilayah  | 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 diupgrade                           | 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 (%) |          |   | 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                  |      |
|      | <b>Bagian Hukum</b>   |  |   |  |   |                     |   |                     |                       |          |   |   |                     |      |
| 0403 | 01B001  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>      | <b>Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b> | 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<br>2 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola<br>3 Jasa Tenaga Bantuan | 4 Jenis<br>14 Dokumen ASN<br>2 orang                                 |  | 4 Jenis<br>14 Dokumen<br>2 Orang                                  | 73.950.520 | 4 Jenis<br>14 Dokumen<br>2 Orang            | 72.007.030 | 100%<br>100%<br>100%  | 97,37%   |   | 4 Jenis<br>14 Dokumen<br>2 orang  | 100%<br>100%<br>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<br>2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2   | 2 unit<br>4 unit   |  | 2 Unit<br>4 Unit  | 39.675.000 | 2 Unit<br>4 Unit                            | 21.820.007 | 100%<br>100%          | 55,00%   | 2 unit<br>4 unit  | 2 unit<br>4 unit  | 100%<br>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 Pemerintah 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<br>2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun                                 | 11 dokumen<br>9 dokumen  |  | 6 Dokumen<br>4 Dokumen  | 22.214.000           | 6 Dokumen<br>4 Dokumen  | 15.626.750           | 100%<br>100%  | 70,35%        | 6 dokumen<br>5 dokumen  | 12 dokumen<br>9 dokumen   | 109%<br>100%  |
| 040301B106    | <b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum</b>      | <b>Persentase harmonisasi produk hukum daerah</b>   | <b>100%</b>  |  | <b>100 %</b>  | <b>3.028.474.857</b> | <b>100 %</b>  | <b>2.421.965.779</b> | <b>100%</b>   | <b>79,97%</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |
| 040301B106001 | Peraturan Perundang-Undangan  | 1 Draft Raperda<br>2 Konsinyering<br>3 Perwal (Perwal dan Kepwal)<br>4 Kepwal<br>5 Analisis Perwal<br>6 Naskah Akademik Raperda<br>7 Naskah Paripurna Raperda<br>8 Publikasi Raperda ke media cetak<br>9 Pembahasan Raperda dengan DPRD | 33 Raperda<br>2 Kali<br>90 Perwal<br>800 Kepwal<br>7 Analisis<br>10 Naskah Akademik<br>15 Naskah<br>18 Raperda<br>18 Raperda |  | 18 Raperda<br>2 Kali<br>50 Perwal<br>-<br>7 Analisis<br>6 Naskah Akademik<br>15 Naskah<br>5 Raperda<br>18 Raperda | 1.049.125.000        | 16 Raperda<br>0 Kali<br>50 Perwal<br>-<br>7 Analisis<br>6 Naskah Akademik<br>15 Naskah<br>5 Raperda<br>16 Raperda | 998.877.270          | 90%<br>0%<br>100%<br>-<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>90% | 95,21%        | 15 Raperda<br>-<br>40 Perwal<br>400 Kepwal<br>-<br>11 Naskah Akademik<br>-<br>13 Raperda<br>-<br>16 Raperda | 31 Raperda<br>-<br>90 Perwal<br>400 Kepwal<br>7 Analisis<br>17 Naskah Akademik<br>15 Naskah<br>18 Raperda<br>16 Raperda | 94%<br>0%<br>100%<br>50%<br>100%<br>170%<br>100%<br>100%<br>89% |
| 040301B106002 | Layanan Bantuan Hukum   | 1 Perkara/sengketa yang ditangani<br>2 Konsultasi hukum untuk masyarakat<br>3 Jumlah Raperda/ Raperwal yang terharmonisasi  | 22 perkara<br>22 Bulan<br>11 Raperda dan Raperwal  |  | 14 Perkara<br>11 Bulan<br>6 Raperda, Raperwal   | 1.321.330.000        | 14 Perkara<br>11 Bulan<br>6 Raperda, Raperwal   | 965.528.800          | 100%<br>100%<br>100%  | 73,07%        | 8 perkara<br>11 Bulan<br>5 Raperda dan Raperwal   | 22 perkara<br>22 Bulan<br>11 Raperda dan Raperwal   | 100%<br>100%<br>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 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)                                    |
|               | <b>Bagian Protokol</b>  |   |  |   |   |                      |   |                      |                       |          |   |   |  |
| 040301C001    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>             | <b>Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b> | <b>100%</b>  |   | <b>100 %</b>  | <b>1.333.573.539</b> | <b>100 %</b>                                | <b>1.255.643.425</b> | <b>100%</b>           | 94,16%   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>                                  |
| 040301C001018 | 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%   |
| 040301C001019 | 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<br>2 Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola<br>3 Jasa Tenaga Bantuan<br>4 Jasa Pengelola Arsip | 4 jenis<br>41 dokumen<br>6 orang<br>1 orang                          |   | 4 Jenis<br>42 Dokumen<br>9 Orang<br>1 Orang                       | 258.503.732   | 4 Jenis<br>42 Dokumen<br>9 Orang<br>0       | 257.869.966   | 100%<br>100%<br>100%  | 99,75%   |   | 4 jenis<br>42 dokumen<br>6 orang  | 100%<br>102%<br>100%<br>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<br>2 Roda 2   | 14 unit<br>8 unit  |   | 14 Unit<br>6 unit   | 315.411.000   | 14 Unit<br>6 unit                           | 197.797.657   | 100%<br>100%          | 62,71%   |   | 14 unit<br>8 unit   | 100%<br>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)<br>2 Laporan kinerja SKPD (LKIP, laporan keuangan dan fisik, SPIP, IKM)  | 10 dokumen<br>8 dokumen  |   | 5 Dokumen<br>4 Dokumen  | 33.780.000    | 5 Dokumen<br>4 Dokumen                      | 33.780.000    | 100%<br>100%          | 100%     |   | 5 dokumen<br>4 dokumen  | 100%<br>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)                                    |
| 04.03.01C.112.001 | Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota                    | 1 Pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja<br>2 Medical check up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga<br>3 Penerimaan audiensi dan silaturahmi                     | 1.404 kali<br>8 Orang<br>777 kali                                    |   | 300 Kali<br>8 Orang<br>296 Kali                                   | 245.017.542   | 300 Kali<br>2 Orang<br>181 Kali                         | 233.797.704   | 100%<br>25%<br>61,15%                | 95,42%   | 1.104 kali<br>2 Orang<br>480 kali                             | 1.404 kali<br>2 Orang<br>661 kali   | 100%<br>25%<br>85%                           |
| 04.03.01C.112.002 | Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah Kota Yogyakarta | 1 Latihan korps musik<br>2 Apel dan upacara<br>3 Penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta<br>4 Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta<br>5 Jumlah naskah sambutan | 37 kali<br>26 kali<br>360 kali<br>85 kali<br>-                       |   | 22 Kali<br>13 Kali<br>180 Kali<br>45 Kali<br>560 Naskah           | 1.246.182.830 | 22 Kali<br>13 Kali<br>180 Kali<br>45 Kali<br>560 Naskah | 1.192.027.417 | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | 95,65%   | 17 kali<br>13 kali<br>180 kali<br>45 kali<br>560 Naskah       | 39 kali<br>26 kali<br>360 kali<br>90 kali<br>560 Naskah                         | 105%<br>100%<br>100%<br>106%<br>-            |
| 04.03.01C.112.003 | Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli       | 1 Koordinasi Sekda, Asisten, dan Staf Ahli<br>2 Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli<br>3 Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli                                    | 352 kali<br>472 kali<br>162 kali                                     |   | 176 Kali<br>232 Kali<br>92 Kali                                   | 241.640.074   | 176 Kali<br>232 Kali<br>30 Kali                         | 190.165.405   | 100%<br>100%<br>32,5%                | 78,70%   | 176 kali<br>240 kali<br>70 kali                               | 352 kali<br>472 kali<br>100 kali  | 100%<br>100%<br>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)                                    |      |
|      | <b>Bagian Umum</b>  |  |  |  |   |            |   |            |                       |          |   |   |  |      |
| 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 (%) |          |   | 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        |
|               |   | 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 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        |
| 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 anggaran : 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 Anggaran : 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)                                    |      |
|      | <b>Bagian P3ADK</b>   |  |  |   |   |          |   |             |                       |             |   |   |  |      |
| 0403 | 01E001  | 001  | 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 Komponen 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 | 01E001020   | 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%  |   | 206.720.007 | 100 %                                       | 176.270.052 | 100%                  | 85,27%   | 100%  | 100%  | 100%   |
| 0403 | 01E002022   | 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)                                    |
| 040301E002024 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional                            | 1 Roda 4<br>2 Roda 2  | 2 unit<br>4 unit   |   | 2 unit<br>4 unit  | 60.080.000    | 2 unit<br>4 unit                            | 33.084.043    | 100%<br>100%          | 55,07%   | 2 unit<br>4 unit  | 2 unit<br>4 unit  | 100%<br>100%                                 |
| 040301E005    | 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%   |
| 040301E005006 | Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur                          | 1 Frekuensi diklat formal yang diikuti  | 6 kali   |   | 2 Kali  | 14.000.000    | 2 Kali                                      | 8.870.000     | 100%                  | 63,36%   | 4 kali  | 6 kali  | 100%   |
| 040301E006    | 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%   |
| 040301E006005 | Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD       | 1 Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)<br>2 Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil) | 10 dokumen<br>11 dokumen   |   | 5 Dokumen<br>5 Dokumen  | 25.075.000    | 5 Dokumen<br>5 Dokumen                      | 23.675.000    | 100%<br>100%          | 94,42%   | 5 dokumen<br>5 laporan  | 10 dokumen<br>10 dokumen  | 100%<br>91%                                  |
| 040301E114    | 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)                                    |
| 04.03.01E.114.001 | 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   |  |
| 040301E114002 | 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%   |      |
| 040301E114002 | 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  |   |   |             |   |             |                       |          |   |   |  |      |
| 040301E114003 | Kerjasama daerah  | 1 Kajian/telaah rencana Kerjasama Daerah  | 80 Kajian/ Telaah  |   | 30 Kajian/ Telaah   | 424.419.000 | 30 Kajian/ Telaah                           | 421.365.372 | 100%                  | 99,28%   |   | 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 (%) |          |   | 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             |
|      | <b>Bagian Dalbang</b>   |  |  |  |   |                |   |                |                       |          |   |   |                |
| 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        |
|      |   |  | 2 Pegawai  | 20 orang   |   | 20 orang       |   | 20 orang       |                       | 100%     |   | 14 orang  | 14 orang       |
|      |   |  | 3 Tamu   | 22 kali  |   | 110 Os         |   | 110 Os         |                       | 100%     |   | 22 kali   | 22 kali        |
|      |   |  | 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       |
|      |   |  | 2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia         | 3 jenis  |   | 4 Jenis        |   | 4 Jenis        |                       | 100%     |   | 5 jenis   | 5 jenis        |
|      |   |  | 3 Materai 3000 yang tersedia   | 675 buah   |   | 350 Buah       |   | 350 Buah       |                       | 100%     |   | 350 buah  | 700 buah       |
|      |   |  | 4 Materai 6000 yang tersedia   | 240 buah   |   | 120 Buah       |   | 120 Buah       |                       | 100%     |   | 120 buah  | 240 buah       |
|      |   |  | 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia                           | 17 Jenis   |   | 18 Jenis       |   | 18 Jenis       |                       | 100%     |   | 17 Jenis  | 17 Jenis       |
|      |   |  | 6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia                    | 20 Jenis   |   | 19 Jenis       |   | 19 Jenis       |                       | 100%     |   | 23 Jenis  | 23 Jenis       |
|      |   |  | 7 Peralatan rumah tangga tersedia  | 6 Jenis  |   | 3 Jenis        |   | 3 Jenis        |                       | 100%     |   | 23 Jenis  | 23 Jenis       |
|      |   |  | 8 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia                                | 2 Jenis  |   | 2 Jenis        |   | 2 Jenis        |                       | 100%     |   | 2 Jenis   | 2 Jenis        |
|      |   |  | 9 Biaya administrasi bank  | 2 bendel   |   | 1 Bendel       |   | 0 Bendel       |                       | 0%       |   |   |                |
|      |   |  | 10 STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya                                 | 2 Unit   |   | 2 Unit         |   | 2 Unit         |                       | 100%     |   | 2 Unit  | 2 Unit         |
|      |   |  | 11 STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya                                 | 3 Unit   |   | 4 Unit         |   | 4 Unit         |                       | 100%     |   | 3 Unit  | 3 Unit         |
|      |   |  | 12 Jasa Penggandaan  | 334.662 lembar   |   | 167.241 Lembar |   | 167.241 Lembar |                       | 100%     |   | 167.421 lembar  | 334.662 lembar |
|      |   |  | 13 Jasa perbaikan peralatan kerja  | 42 Unit  |   | 30 Unit        |   | 30 Unit        |                       | 100%     |   |   | 30 Unit        |
|      |   |  | 14 Jasa pemeliharaan komputer  | 20 Unit  |   | 10 Unit        |   | 10 Unit        |                       | 100%     |   | 7 Jenis   | 7 Jenis        |
|      |   |  | 15 Peraturan perundang-undangan yang tersedia                            | 18 buku  |   | 16 Buku        |   | 16 Buku        |                       | 100%     |   | 16 buku   | 32 buku        |
|      |   |  | 16 Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala                             | 12 bulan   |   |                |   |                |                       |          |   | 12 bulan  | 12 bulan       |



| 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<br>2 Dokumen administrasi pegawai yang dikelola<br>3 Jasa Pengelola arsip | 4 jenis<br>11 dokumen<br>1 orang                                     |  | 4 Jenis   | 26.230.000         | 4 Jenis                                     | 20.898.825         | 100%                  | 79,68%        | 4 jenis<br>11 dokumen<br>1 orang                              | 4 jenis<br>11 dokumen<br>1 orang  | 100%<br>100%<br>100% |
| 040301F002    | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                      | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>   | <b>100%</b>  |  | <b>100 %</b>  | <b>144.652.514</b> | <b>100 %</b>                                | <b>112.926.976</b> | <b>100%</b>           | <b>78,07%</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>          |
| 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<br>2 Roda 2   | 2 unit<br>3 unit   |  | 2 Unit<br>3 Unit  | 59.175.000         | 2 Unit<br>3 Unit                            | 27.954.001         | 100%<br>100%          | 47,24%        | 2 unit<br>5 unit  | 2 unit<br>5 unit  | 100%<br>100%         |
| 040301F006    | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan</b>  | <b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   | <b>100%</b>  |  | <b>100 %</b>  | <b>27.977.700</b>  | <b>100 %</b>                                | <b>19.755.900</b>  | <b>100%</b>           | <b>70,61%</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>          |
| 040301F006005 | Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD | 1 Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)<br>2 Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)           | 10 dokumen<br>10 dokumen   |  | 5 Dokumen<br>5 Jenis  | 27.977.700         | 5 Dokumen<br>5 Jenis                        | 19.755.900         | 100%<br>100%          | 70,61%        | 5 dokumen<br>5 dokumen  | 10 dokumen<br>10 dokumen  | 100%<br>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%  | 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%   |
| 04   | 03  | 01G  | 001  | 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%   |
| 04   | 03  | 01G  | 002  |   | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>          |                   |   |                   |                       |               |   |   |  |
|      |   | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>                         | <b>100%</b>  |   | <b>100 %</b>  | <b>80.934.000</b> | <b>100 %</b>                                | <b>66.928.300</b> | <b>100%</b>           | <b>82,69%</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>                                  |
| 04   | 03  | 01G  | 002  | 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          | Usuran/Bidang Usuran 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<br>2 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Roda 2                    | 2 unit<br>3 unit   |   | 2 Unit<br>3 Unit  | 46.699.000 | 2 Unit<br>3 Unit                            | 37.145.300 | 100%<br>100%          | 79,54%   | 2 unit<br>3 unit  | 2 unit<br>3 unit  | 100%<br>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<br>2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun | 5 dokumen<br>5 dokumen   |   | 5 Dokumen<br>5 Dokumen  | 45.792.000 | 5 Dokumen<br>5 Dokumen                      | 41.282.035 | 100%<br>100%          | 90,15%   | 5 dokumen<br>5 dokumen  | 5 dokumen<br>5 dokumen  | 100%<br>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   |
| 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 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   |
| 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                                   |             |                       |                | -   | -   | -  |  |
| 04   | 03  | 01G   | 116  | 005   |   |          |   | 517.787.821 |                       | 470.082.336,64 |   | 90,79%  |  |  |
|      |   | Pemantapan ketatalaksanaan, hubungan kerja dan standarisasi                 | -  |   | 4 Draf Perwal/ Kepwal   |          | 4 Draf Perwal/ Kepwal                       |             | 100%                  |                | -   | -   | -  |  |
|      |   | 1 Penyusunan sistem, dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah         | -  |   | 2 Kali  |          | 2 Kali                                      |             | 100%                  |                | -   | -   | -  |  |
|      |   | 2 Penyelenggaraan ForkomPAN Tingkat propinsi dan Kota                       | -  |   | 1 Dokumen   |          | 1 Dokumen                                   |             | 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                        | -  |   | 48 OPD/ Unit Kerja  |          | 48 OPD/ Unit Kerja                          |             | 100%                  |                | -   | -   | -  |  |
|      |   | 6 Pendampingan penyusunan SOP   | -  |   | 1 Dokumen   |          | 1 Dokumen                                   |             | 100%                  |                | -   | -   | -  |  |
|      |   | 7 Pengembangan Budaya kerja   | -  |   |   |          |   |             |                       |                | -   | -   | -  |  |
| 04   | 03  | 01G   | 116  |   |   |          |   |             |                       |                | 1 draf perwal/ kepwal   | 1 draf perwal/ kepwal   | 100%   |  |
|      |   | Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas              |  |   | -   |          | -   |             |                       |                | 2 kali penyelenggaraan  | 2 kali penyelenggaraan  | 100%   |  |
|      |   | 1 Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan Pemerintah Daerah | 1 draf perwal/ kepwal  |   | -   |          | -   |             |                       |                | 1 kali penyelenggaraan  | 1 kali penyelenggaraan  | 100%   |  |
|      |   | 2 ForkomPAN Tingkat propinsi dan Kota                                       | 2 kali penyelenggaraan   |   | -   |          | -   |             |                       |                | 1 draf perwal   | 1 draf perwal   | 100%   |  |
|      |   | 3 Workshop Hospitality Management   | 1 kali penyelenggaraan   |   | -   |          | -   |             |                       |                | 1 draf perwal   | 1 draf perwal   | 100%   |  |
|      |   | 4 Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa   | 1 draf perwal  |   | -   |          | -   |             |                       |                | 1 draf perwal   | 1 draf perwal   | 100%   |  |
|      |   | 5 Rancangan peraturan walikota tentang Analisa Standar Belanja              | 1 draf perwal  |   | -   |          | -   |             |                       |                | 1 draf perwal   | 1 draf 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%   |
| 040301G116 | Pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi | 1 Dokumen evaluasi kelembagaan RSUD                                   | 1 dokumen  |   | -   |          | -   |          |                       |          | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 100%   |
|            |   | 2 Dokumen evaluasi kelembagaan pengelolaan taman pintar dan pasar     | 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   |
|      |   | 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 manajemen 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)                                    |      |
|      |   | <b>Bagian Layanan Pengadaan</b>                        |  |   |   |               |   |               |                       |          |   |   |  |      |
| 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)<br>2 Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola<br>3 Jasa Tenaga Bantuan<br>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<br>2 Roda 2   | 2 unit<br>4 unit   |   | 2 Unit<br>2 Unit  | 46.566.600  | 2 Unit<br>2 Unit                            | 10.685.090  | 100%<br>100%          | 22,95%   | 2 unit<br>4 unit  | 2 unit<br>4 unit  | 100%<br>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)  |
| 040301H006005 | Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD | 1 Dokumen perencanaan dan anggaran : Review Renstra, renja, RKT,RKA,DPA, Tapkin yang tersusun<br>2 Laporan kinerja SKPD (LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM,SPIP,Profil)   | 10 dokumen<br>10 dokumen  |   | 5 Dokumen<br>5 Dokumen  | 29.905.500    | 5 Dokumen<br>5 Dokumen  | 25.043.355    | 100%<br>100%   | 83,74%   | 5 dokumen   | 10 dokumen<br>5 dokumen   | 100%<br>100%   |
| 040301H117    | Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa                                       | 1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu<br>2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan   | 60%<br>72,5%  |   | 70 %<br>70 %  | 1.660.847.071 | 70 %<br>75,67 %   | 1.336.269.462 | 100,0%<br>108,1%                                     | 80,46%   | 60%<br>72,5%  | 60%<br>72,5%  | 100%<br>100%   |
| 040301H117001 | Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa                                    | 1 Aplikasi SPSE yang terkendali<br>2 Laporan Pendampingan SIRUP<br>3 Laporan Pendampingan Institusi<br>4 Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk<br>5 Implementasi Surveillance ISO<br>6 Berkas Penyedia Barang/Jasa yang terverifikasi<br>7 Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa<br>8 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan | 2 laporan<br>2 laporan<br>2 laporan<br>2 laporan<br>2 laporan<br>2 laporan<br>1 Laporan<br>1 Aplikasi |   | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>120 Peserta<br>1 Aplikasi | 402.078.232   | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>120 Peserta | 371.312.442   | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | 92,35%   | 1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 Laporan<br>1 Aplikasi | 2 laporan<br>2 laporan<br>2 laporan<br>2 laporan<br>2 laporan<br>2 laporan<br>1 Laporan<br>1 Aplikasi | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% |
| 040301H117002 | Operasional Pengadaan Barang/Jasa   | 1 Laporan Pendampingan RPP dan RUP<br>2 Kajian Kebijakan pengadaan barang/jasa<br>3 Peraturan walikota pengadaan barang/jasa<br>4 Paket konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah<br>5 Pengembangan ULP Percontohan   | 1 Laporan<br>1 Dokumen<br>1 Perwal<br>1 laporan<br>2 Laporan  |   | 48 SKPD/<br>Unit Kerja<br>1 Dokumen<br>1 Perwal<br>1 Laporan<br>1 Laporan                               | 968.038.832   | 48 SKPD/<br>Unit Kerja<br>1 Dokumen<br>1 Perwal<br>1 Laporan<br>1 Laporan                 | 725.581.274   | 100%<br>100%<br>95%<br>100%<br>100%                  | 74,95%   | 1 Laporan<br>1 Dokumen<br>1 Perwal<br>1 laporan<br>1 Laporan  | 1 Laporan<br>1 Dokumen<br>1 Perwal<br>1 laporan<br>1 Laporan  | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>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/<br>standar<br>nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |                    |                           |                           | Realisasi Capaian         |            | Proyeksi                  |                           | Catatan<br>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 berprestasi Sangat Tinggi (ST)
- Skor  $2 < T \leq 3$  artinya berprestasi Tinggi (T)
- Skor  $1 < S \leq 2$  artinya berprestasi Sedang (S)
- Skor  $0 \leq R \leq 1$  artinya berprestasi 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 berprestasi sangat tinggi (skala 3-4). Jika dihitung dalam persentase maka tingkat capaian indikator EKPPD sebesar:

$$\begin{aligned}&= \text{indeks realisasi EKPPD} / \text{indeks target EKPPD} \times 100\% \\ &= 3,2547 / 2,0001 \times 100\% \\ &= 162,73\%\end{aligned}$$

- b. Persentase Peningkatan PAD diperoleh dengan formula:

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

$$= ((Rp630.542.797.082 - Rp514.597.976.726) / Rp514.597.976.726) \times 100\%$$

$$= 22,5\%$$

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:

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

+

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

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

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

$$= 90,65$$

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  | Bagian dan 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         |
|    | <b>TOTAL</b>     | <b>299</b>     | <b>23.852,91</b> |

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 layanan 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:

$$\begin{aligned} &= \text{realisasi Indeks Pelayanan Publik} / \text{target Indeks Pelayanan Publik} \times 100\% \\ &= 79,77 / 79,75 \times 100\% \\ &= 100,03\% \end{aligned}$$

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/<br>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<br>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 Kerjasama Daerah                                 | Belum mencapai target yang ditetapkan  | Belum ada  | Kurangnya SDM yang kompeten dalam penyusunan proposal penawaran kerjasama | Perangkat Daerah teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukkan dalam penawaran kerjasama | Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi, dan dokumentasi                                   |



| 1   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   |
|---|--|---|--|---|---|
| 5. Kualitas layanan keprotokol an   | Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokol an | Pelayanan kedinasan dan keprotokol an yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasar kan masukan dan diskusi dengan protokol pemda DIY dan protokol daerah lain | Adanya personil baru, intensitas kerja yang sangat tinggi                  | Belum adanya peraturan turunan / teknis tentang keprotokol an, belum pahamnya audiens mengenai aturan keprotokol an | Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta bagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokol an |
| 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 pengendalian kegiatan   |
| 7. Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan | Laporan tersusun tepat waktu   | UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah   | Ketersediaan SDM yang memahami 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  |
|   |  | PP Nomor 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan                                      | Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan laporan |   |   |

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   |
|--|---|---|--|---|---|
| Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat tahunan dan 5 tahunan  |   | 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<br>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"> <li>• UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji</li> <li>• 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 Ibadat</li> </ul> | Ketidakjelasan 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 kerjasama daerah 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              |
| <b>Bagian Tapem</b> |   |                |                   |                | <b>3.963.401.210</b> |   |                |   |                     | <b>3.036.273.343</b> |                 |
| 1                   | <b>Program Administrasi Perkantoran</b>             | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b> | <b>100%</b>         | <b>775.597.761</b>   |                 |
| 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   | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                              |        |                   |                |   | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>  | <b>Kec. UH</b>   | <b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>   | <b>100%</b>       | <b>96.885.040</b>    |                 |
| 2.1 |   |        |                   |                |   | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor<br>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   | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> |        |                   |                |   | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>                           | <b>Kec. UH</b>   | <b>Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan</b>                                       | <b>100%</b>       | <b>9.060.000</b>     |                 |
| 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   | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan</b>                          |        |                   |                |   | <b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan</b>  | <b>Kec. UH</b>   | <b>1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi</b> | <b>79%</b>        | <b>2.154.730.542</b> |                 |
|     |   |        |                   |                |   |   |  | <b>2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah</b>  | <b>Berkembang</b> |                      |                 |
| 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 Fasilitas 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              |
| <b>Bagian Hukum</b> |  |                |                   |                | <b>2.478.383.830</b> |  |                |  |   | <b>2.309.194.030</b> |                 |
| 1                   | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b>  | <b>100%</b>   | <b>502.029.050</b>   |                 |
| 1.1                 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi         |                |                   |                |                      | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi         |                | 1 Makan dan minum pegawai<br>2 Makan dan minum koordinasi<br>3 Makan dan minum tamu dinas<br>4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 18 orang<br>12 kali<br>14 kali<br>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<br>2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia<br>3 Materai 6000 yang tersedia<br>4 Materai 3000 yang tersedia<br>5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia<br>6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia<br>7 Peralatan rumah tangga<br>8 Bantuan Komunikasi<br>9 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia<br>10 STNK Roda 2 yang terbayar<br>11 STNK Roda 4 yang terbayar<br>12 Jasa cetak<br>13 Jasa Penggandaan<br>14 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer<br>15 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia<br>16 Sarana dan prasarana kerja yang tersedia<br>17 Buku Administrasi Bank | 62 jenis<br>3 jenis<br>300 buah<br>300 buah<br>17 jenis<br>5 jenis<br>3 jenis<br>12 bulan<br>2 surat kabar<br>4 unit<br>2 unit<br>8 jenis<br>90.000 lembar<br>10 kali<br>14 buku<br>3 jenis<br>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                   | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                      | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>   | <b>100%</b>   | <b>97.700.000</b>    |                 |

| 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              |
| 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  |                   | 47.700.000           |                 |
|          |   |                |                   |                |                |   |                | 1 roda 4   | 2 unit            |                      |                 |
|          |   |                |                   |                |                |   |                | 2 roda 2   | 4 unit            |                      |                 |
| <b>3</b> | <b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>                             | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   | <b>100%</b>       | <b>20.000.000</b>    |                 |
| 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           |                 |
| <b>4</b> | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>     | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   | <b>100%</b>       | <b>20.385.000</b>    |                 |
| 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         |                      |                 |
| <b>5</b> | <b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan</b>                              | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan</b>                                  | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase harmonisasi produk hukum daerah</b>  | <b>100%</b>       | <b>1.669.079.980</b> |                 |
| 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                   |
| <b>Bagian Protokol</b> |  |                |                   |                | <b>3.684.045.814</b> |  |                |  |  |                      | <b>4.537.831.249</b> |
| <b>1</b>               | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b>  | <b>100%</b>  | <b>1.902.555.179</b> |                      |
| 1.1                    | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan                    |                |                   |                |                      | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan                    |                | 1 Makan dan minum pegawai<br>2 Koordinasi dan konsultasi luar daerah   | 42 orang<br>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<br>2 Materai 6000<br>3 Materai 3000<br>4 Perangko<br>5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia<br>6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia<br>7 Peralatan rumah tangga yang tersedia<br>8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia<br>9 Jasa Pengiriman<br>10 STNK roda 4 yang terbayar<br>11 STNK roda 2 yang terbayar<br>12 Cetak<br>13 Penggandaan<br>14 Jilid<br>15 Sewa mesin fotokopi<br>16 Kelengkapan pakaian dinas walikota dan wakil walikota<br>17 Servis HT<br>18 Bantuan komunikasi<br>19 Sarana dan prasarana kerja yang tersedia | 63 jenis<br>600 buah<br>720 buah<br>70 buah<br>20 jenis<br>9 jenis<br>6 jenis<br>11 jenis<br>15 kali<br>15 unit<br>8 unit<br>10 jenis<br>45.000 lembar<br>50 jilid<br>12 bulan<br>4 buah<br>5 kali<br>12 bulan<br>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          |                      |
| <b>2</b>               | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                      | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>   | <b>100%</b>  | <b>418.045.750</b>   |                      |

| 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<br>2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 | 15 unit<br>8 unit              | 353.045.750          |                 |
| 3   |   |                |                   |                |                | <b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>   | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   | <b>100%</b>                    | <b>25.000.000</b>    |                 |
| 3.1 |   |                |                   |                |                | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur  |                | Jumlah bintek yang diselenggarakan   | 2 kali                         | 25.000.000           |                 |
| 4   | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>   | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   | <b>100%</b>                    | <b>6.720.000</b>     |                 |
| 4.1 | Penyusunan dokumen  |                |                   |                |                | Penyusunan Dokumen  |                | 1 Jumlah Dokumen Perencanaan<br>2 Jumlah Dokumen evaluasi  | 5 dokumen<br>4 dokumen         | 6.720.000            |                 |
| 5   | <b>Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah</b> | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah</b> | <b>Kec. UH</b> | <b>Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan</b>  | <b>80,45</b>                   | <b>2.185.510.320</b> |                 |
| 5.1 | Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota  |                |                   |                |                | Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota  |                | 1 Jumlah pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota<br>2 Jumlah penerimaan audiensi dan silaturahmi                                      | 1104 kali<br>264 kali          | 652.340.570          |                 |
| 5.2 | Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota  |                |                   |                |                | Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota  |                | 1 Jumlah latihan korps musik<br>2 Jumlah apel dan upacara<br>3 Jumlah penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta                             | 20 kali<br>13 kali<br>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 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              |
| <b>Bagian Umum</b> |  |                |                   |                | <b>3.313.678.974</b> |  |                |  |  | <b>5.447.167.492</b> |                 |
| <b>1</b>           | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b>  | <b>100%</b>  | <b>493.184.980</b>   |                 |
| 1.1                | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi         |                |                   |                |                      | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi         |                | 1 Makan dan minum yang tersedia untuk : Pegawai<br>2 Makan dan minum yang tersedia untuk : Koordinasi  | 29 orang<br>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<br>2 Materai 6000 yang tersedia<br>3 Materai 3000 yang tersedia<br>4 Bahan Komputer dan Printer yang tersedia<br>5 Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi<br>6 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia<br>7 STNK roda 6 yang terbayar<br>8 STNK roda 4 yang terbayar<br>9 STNK roda 2 yang terbayar<br>10 Jasa percetakan<br>11 Jasa penggandaan<br>12 Jasa pemeliharaan peralatan kerja<br>13 Sarana prasarana peralatan kantor | 77 Jenis<br>200 Buah<br>300 Buah<br>16 Jenis<br>12 bulan<br>2 Jenis<br>1 Unit<br>8 Unit<br>7 Unit<br>8 Jenis<br>158.000 Lembar<br>2 Jenis<br>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          |                 |
| <b>2</b>           | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                      | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>   | <b>100%</b>  | <b>236.058.000</b>   |                 |
| 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<br>2 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 4   | 1 Unit<br>8 Unit   | 136.058.000          |                 |

| 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              |
|     |   |                |                   |                |                |  |                | 3 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 2  | 7 Unit         |                      |                 |
| 3   | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>                   | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                    | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  | <b>100%</b>    | <b>2.160.000</b>     |                 |
| 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   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan</b> | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan</b> | <b>Kec. UH</b> | <b>Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan</b>   | <b>79</b>      | <b>4.715.764.512</b> |                 |
| 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 dilingkungan 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              |
| <b>Bagian P3ADK</b> |   |                |                   |                | <b>1.283.887.684</b> |   |                |  |                | <b>1.912.862.130</b> |                 |
| <b>1</b>            | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran</b> | <b>100%</b>    | <b>658.136.750</b>   |                 |
| 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   | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                                   | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                                   | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai</b>  | <b>100%</b>            | <b>109.207.140</b>   |                 |
| 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<br>2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2  | 2 unit<br>4 unit       | 69.207.140           |                 |
| 3   | <b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>                                  | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>                                  | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur</b>  | <b>100%</b>            | <b>20.000.000</b>    |                 |
| 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   | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>      | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>      | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan</b>  | <b>100%</b>            | <b>3.770.000</b>     |                 |
| 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<br>2 Laporan Kinerja OPD: LKIP, Lap.Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang Tersusun | 9 dokumen<br>5 laporan | 3.770.000            |                 |
| 5   | <b>Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama</b> | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama</b> | <b>Kec. UH</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>   | <b>Rp559 Milyar</b>    | <b>1.121.748.240</b> |                 |

| 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              |  |
| <b>Bagian Dalbang</b> |  |                |                   |                | <b>1.042.509.674</b> |  |                |   |                | <b>1.054.473.724</b> |                 |  |
| <b>1</b>              | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b>             | <b>100%</b>    | <b>181.633.750</b>   |                 |  |
| 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        |                      |                 |  |
| <b>2</b>              | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                      | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>                                | <b>100%</b>    | <b>249.156.043</b>   |                 |  |

| 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<br>2 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2   | 2 unit<br>5 Unit  | 52.656.000         |                 |
| <b>3</b> | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   | <b>100%</b>   | <b>11.796.400</b>  |                 |
| 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)<br>2 Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM,SPIP dan Profil)  | 5 dokumen<br>5 dokumen  | 11.796.400         |                 |
| <b>4</b> | <b>Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan</b>                                   | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan</b>                                   | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan</b>   | <b>94%</b>  | <b>611.887.531</b> |                 |
| 4.1      | Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan  |                |                   |                |                | Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan  |                | 1 Renja Setda<br>2 LKIP Setda<br>3 RUP Setda<br>4 Review Renstra dan IKU Setda<br>5 Laporan Monev Air Minum dan Sanitasi<br>6 Perjanjian Kinerja Setda<br>7 Pengukuran Kinerja Setda<br>8 Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda<br>9 KAK | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Dokumen<br>1 dokumen<br>5 Dokumen<br>1 Dokumen | 54.241.556         |                 |
| 4.2      | Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan                                    |                |                   |                |                | Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan                                    |                | 1 Laporan peta pembangunan berbasis digital<br>2 Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi<br>3 Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan  | 1 laporan<br>1 laporan<br>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                   |
| <b>Bagian Organisasi</b> |  |                |                   |                | <b>2.461.988.318</b> |  |                |   |                |                    | <b>2.561.019.556</b> |
| <b>1</b>                 | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        |                |                   |                |                      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b> | <b>100%</b>    | <b>711.393.781</b> |                      |
| 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         |                      |
| <b>2</b>                 | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                      | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>                    | <b>100%</b>    | <b>103.300.000</b> |                      |

| 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   | <b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>                                | Kec. UH |                   |                |                | <b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>                                | Kec. UH | <b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                   | <b>100%</b>                     | <b>24.500.000</b>    |                 |
| 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   | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>    | Kec. UH |                   |                |                | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>    | Kec. UH | <b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>             | <b>100%</b>                     | <b>4.296.000</b>     |                 |
| 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   | <b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah</b> | Kec. UH |                   |                |                | <b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah</b> | Kec. UH | <b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi</b> | <b>80%</b>                      | <b>1.717.529.775</b> |                 |
| 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              |
| <b>Bagian BLP</b> |  |                |                   |                | <b>1.816.341.070</b> |  |                |  |  | <b>1.818.922.020</b> |                 |
| <b>1</b>          | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                  | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b>  | <b>100%</b>  | <b>669.664.820</b>   |                 |
| 1.1               | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                   |                |                   |                |                      | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi         |                | 1 Makan dan Minum yang tersedia Untuk :<br>- Koordinasi<br>- Pegawai<br>- Tamu<br>2 hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah  | 33 Kali<br>32 orang<br>22 kali<br>6 Laporan  | 228.964.000          |                 |
| 1.2               | Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor                |                |                   |                |                      | Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor      |                | 1 Materai 3000 yang tersedia<br>2 Materai 6000 yang tersedia<br>3 STNK Roda 2 yang terbayar<br>4 STNK Roda 4 yang terbayar<br>5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia<br>6 Jasa Kebersihan Kantor<br>7 Alat Tulis Kantor yang tersedia<br>8 Jasa Percetakan<br>9 Jasa Penggandaan<br>10 Jasa Sewa Mesin Foto Copy<br>11 Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor<br>12 Bahan Bacaan / Surat Kabar yang tersedia<br>13 Peraturan Perundang - Undangan yang tersedia<br>14 Jasa Perbaikan Peralatan Kerja<br>15 Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia<br>16 Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>17 Peralatan Rumah Tangga tersedia<br>18 Bantuan Komunikasi | 300 buah<br>250 buah<br>4 Unit<br>2 Unit<br>18 Jenis<br>12 Bulan<br>69 Jenis<br>13 Jenis<br>10.000 Lembar<br>1 Unit<br>5 Jenis<br>2 Jenis<br>10 Jenis<br>5 Jenis<br>3 Jenis<br>2 Kali<br>4 Jenis<br>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          |                 |
| <b>2</b>          | <b>Program Pelayanan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                      | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>   | <b>100%</b>  | <b>350.653.400</b>   |                 |

| 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:<br>1 - Roda 4<br>2 - Roda 2   | 2 Unit<br>4 Unit   | 58.653.400         |                 |
| <b>3</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                 | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   | <b>100%</b>  | <b>58.400.000</b>  |                 |
| 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         |                 |
| <b>4</b> | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>     | <b>Kec. UH</b> | <b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   | <b>100%</b>  | <b>7.440.000</b>   |                 |
| 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)<br>2 Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)  | 5 Dokumen<br>5 Dokumen   | 7.440.000          |                 |
| <b>5</b> | <b>Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa</b>  | <b>Kec. UH</b> |                   |                |                | <b>Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa</b>  | <b>Kec. UH</b> | <b>1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu</b><br><b>2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan</b>   | <b>62,5%</b><br><b>75%</b>   | <b>732.763.800</b> |                 |
| 5.1      | Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa  |                |                   |                |                | Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa  |                | 1 Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE<br>2 Pendampingan SIRUP<br>3 Pendampingan Institusi<br>4 Pendampingan Bldding / Helpdesk<br>5 Implementasi Surveillance ISO<br>6 Berkas Penyedia Barang / Jasa yang Terverifikasi | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>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 kemandirian 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 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
- Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
- Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi
- Cita 8 : Melakukan reformasi karakter bangsa
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

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**

| No. | Prioritas Nasional   | Prioritas DIY                           | Prioritas Kota Yogyakarta |
|-----|--|---|---------------------------|
| 1   | Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia  | Pelestarian Nilai Budaya                | Sosial Budaya             |
| 2   | Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia   | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | Kesehatan                 |
| 3   | Melakukan revolusi karakter bangsa   |   | Pendidikan                |
| 4   | 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       |

| No. | Prioritas Nasional  | Prioritas DIY                             | Prioritas Kota Yogyakarta                         |
|-----|---|---|---|
| 5   | Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik                                     | Pengembangan Pariwisata                   | Pertumbuhan Ekonomi                               |
| 6   | Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan                 | Penguatan Kapasitas Infrastruktur         | Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur |
|     |   | Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup | Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang            |
| 7   | Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara                | Reformasi Birokrasi                       | Kinerja aparatur dan birokrasi                    |
| 8   | Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya       |   |   |
| 9   | Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya |   |   |

**Table 3.2**  
**Matrik Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019**

| No | PRIORITAS NASIONAL  | PRIORITAS DIY               | PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA A | SASARAN KOTA YOGYAKARTA A   |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 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<br>Keberdayaan masyarakat meningkat<br>Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat<br>Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun |
| 3  | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif;      | Penguatan Kapasitas Ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi         | Ketahanan pangan masyarakat meningkat<br>Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun<br>Pertumbuhan ekonomi meningkat<br>Investasi di   |

| No | PRIORITAS NASIONAL                                       | PRIORITAS DIY  | PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA A                       | SASARAN KOTA YOGYAKARTA 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<br>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 Penjilidan               | 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     |                |                |                 |                  |



| 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               |
|              |                                      |           |                |                 |                   |        | Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta   | 45 Kel     | Penetapan status tertentu dari capaian hasil perkembangan Kel  | 45 Kel     |                      |                      |                 |                  |
|              |                                      |           |                |                 |                   |        | 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 ledul Fitri dan/atau ledul 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 |                      |                      |                 |                  |
| <b>Total</b> |                                      |           |                |                 |                   |        |   |            |  |            | <b>3.036.273.343</b> | <b>3.125.787.770</b> |                 |                  |

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                   |                |        |                      |                      |                    |  |
| <b>Total</b> |   |           |                |                 |                   |        |   |                          |                |        | <b>2.309.194.030</b> | <b>2.376.521.902</b> |                    |  |

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 | 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 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  |

| 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 apel dan upacara                                     | 13 kali  |  |        |                      |                      |                 |                  |
|              |   |           |                |                 |                   |        | 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  |  |        |                      |                      |                 |                  |
| <b>Total</b> |   |           |                |                 |                   |        |   |          |  |        | <b>4.537.831.249</b> | <b>4.976.618.285</b> |                 |                  |

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      |  |



| 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 4   | 8 Unit    |  |        |                |                |                 |                  |
|         |   |                                |  |                 |  |        | 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 Kerumahtanggaan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat |                 | Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan | 79     |  |           |  |        | 4.715.764.512  | 4.857.237.447  |                 |                  |
| 4.1     | Pelayanan Kerumahtanggaan   |                                |  | 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 dilingkungan kompleks 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  |  |        |                |                |                 |                  |

| 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               |
|              |   |           |                |                 |                   |        | Sarana prasarana rumah tangga                                    | 8 unit    |                            |        |                      |                      |                 |                  |
|              |   |           |                |                 |                   |        | Sarana prasarana peralatan kantor                                | 5 unit    |                            |        |                      |                      |                 |                  |
| 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      |
| <b>Total</b> |   |           |                |                 |                   |        |  |           |                            |        | <b>5.447.167.492</b> | <b>5.610.582.516</b> |                 |                  |

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 pengandaan   | 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     |                |        |                      |                      |                |                  |
| <b>Total</b> |                         |           |                |              |                   |        |  |             |                |        | <b>1.912.862.130</b> | <b>1.556.000.000</b> |                |                  |

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

| 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 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 Adminitrsi 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       |  |        |                    |                    |                |  |
| <b>2</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                  | <b>Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b> | <b>Kapasitas tatakelola pemerintahan meningkat</b> |  | <b>Prosentase Sarana Prasarana Aparatur yang memadai</b>           | <b>100%</b> |  |               |  |        | <b>249.156.043</b> | <b>256.630.680</b> |                |  |
| 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        |  |        |                    |                    |                |  |
| <b>3</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>     | <b>Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b> | <b>Kapasitas tatakelola pemerintahan meningkat</b> |  | <b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>100%</b> |  |               |  |        | <b>11.796.400</b>  | <b>12.150.292</b>  |                |  |
| 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, SPIP dan Profil) | 5 dokumen     |  |        |                    |                    |                |  |
| <b>4</b> | <b>Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan</b>                                       | <b>Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b> | <b>Kapasitas Tatakelola Pemerintahan Meningkat</b> |  | <b>Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan</b>       | <b>94%</b>  |  |               |  |        | <b>611.887.531</b> | <b>630.244.203</b> |                |  |
| 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%   |                    |                    |                |  |

| 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   |
|              |  |           |                |                |                   |        | Review Renstra dan IKU Setda                                    | 1 Dokumen  | Terlaksananya review Renstra dan IKU Setda                                  | 100%   |                      |                      |                |  |
|              |  |           |                |                |                   |        | 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%   |                      |                      |                |  |
| <b>Total</b> |  |           |                |                |                   |        |   |            |   |        | <b>1.054.473.724</b> | <b>1.086.107.938</b> |                |  |



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 |  |

| 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%   |  |                    |  |        | 103.300.000    | 75.499.000     |                 |                   |
| 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 |                   | Presentase 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 |

| 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 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                       |   |                                |                |                |                 |                   |  |
|         |   |           |                |                 |                   |        | 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 pemerintah 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                      |                |                |                 |                   |  |

| 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                |
|              |   |           |                |                 |                   |        | 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 |                      |                      |                 |                   |
|              |   |           |                |                 |                   |        | 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 rightsizing   | 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 |                      |                      |                 |                   |
| <b>Total</b> |   |           |                |                 |                   |        |   |           |  |           | <b>2.561.019.556</b> | <b>2.587.240.257</b> |                 |                   |

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%   |                |                |                |                  |                          |

| 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                       |
|          |   |                                       |  |        |  |             | 12. Bahan Bacaan / Surat Kabar yang tersedia               | 2 Jenis  | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran                              | 100%   |                    |                    |                |                          |
|          |   |                                       |  |        |  |             | 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 |
| <b>2</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b> | <b>Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat</b> |        | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai</b>       | <b>100%</b> |  |          |   |        | <b>350.653.400</b> | <b>361.173.002</b> |                |                          |
| 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   |   |        |                    |                    |                |                          |
| <b>3</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b> | <b>Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat</b> |        | <b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>       | <b>100%</b> |  |          |   |        | <b>58.400.000</b>  | <b>67.815.200</b>  |                |                          |
| 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 |
| <b>4</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b> | <b>Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat</b> |        | <b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>100%</b> |  |          |   |        | <b>7.440.000</b>   | <b>7.663.200</b>   |                |                          |

| 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 Bidding / 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%   |                      |                      |                |                            |
| <b>Total</b> |   |           |                |        |                   |        |  |           |   |        | <b>1.818.922.020</b> | <b>1.878.462.398</b> |                |                            |



## 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 kegiatan dengan 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.

| Paraf Hierarki |  |   |     |
|----------------|--|---|-----|
| No             | Jabatan                                    | Paraf   | Tgl |
| 1              | Sekretaris Daerah                          |  |     |
| 2              | Asisten Perekonomian                       |  |     |
| 3              | Ka. Bag. Adm. dan Pengendalian Pembangunan |  |     |