



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

2021



BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

SETDA KOTA YOGYAKARTA

2020

**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021**

**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;
- 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 130/467/SE/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, 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 2021 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
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 Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);

11. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021;

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 2021 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 2019 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 12 program dan 30 kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi; dan
 - b. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor; dan
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
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 layanan bantuan hukum; dan
 - c. Kegiatan penyusunan 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 pembinaan BUMD dan BLUD; 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 aplikasi pengadaan barang/jasa;
 - b. Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa.
10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur;
 - b. Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan akuntabilitas;
 - c. Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi
11. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat, dan kerumahtanggaan dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan;
 - b. Kegiatan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - c. Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pemanduan kegiatan walikota dan wakil walikota;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
 - c. Kegiatan pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan staf ahli.

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 2020
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 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)					
Bagian Tapem																		
04	03	01A	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100 %	756.704.000	100 %	643.102.783	100%	84,99%	100%	100%			
04	03	01A	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi	32 kali	22 kali	22 kali	23.944.000	22 kali	21.259.000	100%	88,79%	32 kali	32 kali	100%	
					2 Makan dan minum yang tersedia untuk Rapat dinas Walikota		6 kali	10 kali	18.160.000	10 kali	11.630.000	100%	64,04%				100%	
					3 Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai		15 orang										100%	
					4 Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu		5 kali										100%	
					5 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	29 laporan	27 laporan	21 laporan	254.950.000	21 laporan	193.099.873	100%	75,74%	29 laporan	29 laporan		100%	
04	03	01A	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 - Penyediaan materai 6.000		457 buah	532 buah	3.192.000	532 buah	3.192.000	100%	100,00%				100%
					2 - Penyediaan materai 3.000		624 buah	550 buah	1.650.000	550 buah	1.650.000	100%	100,00%					100%
					3 - STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang		2 unit	2 unit	1.700.000	2 unit	1.645.800	100%	96,81%					100%
					4 - STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang		3 unit	3 unit	1.395.000	3 unit	165.000	100%	11,83%					100%
					5 - Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 jenis	9 jenis	8 jenis	3.681.000	8 jenis	3.662.650	100%	99,50%	9 jenis	9 jenis			100%
					6 - Pemeliharaan Gedung Pemerintah	1 jenis	5 jenis	1 unit	21.000.000	1 unit	20.464.000	100%	97,45%	1 jenis	1 jenis			100%
					7 - Jasa perbaikan peralatan Kerja	6 jenis	6 jenis	6 jenis	18.150.000	6 jenis	3.273.000	100%	18,03%	6 jenis	6 jenis			100%
					8 - Alat Tulis Kantor yang tersedia	40 jenis	33 jenis	37 jenis	59.330.800	37 jenis	50.780.350	100%	85,59%	40 jenis	40 jenis			100%
					9 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	80.000 lembar	6 jenis	1.597.200	6 jenis	1.596.000	100%	99,92%	7 jenis	7 jenis			100%
					10 Jasa penggandaan dan penjiplakan	68.000 lembar		8.000 lembar	20.640.000	8.000 lembar	20.629.600	100%	99,95%	68.000 lembar	68.000 lembar			100%
					11 - Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	7 jenis	7 jenis	7 jenis	1.380.000	7 jenis	1.245.000	100%	90,22%	7 jenis	7 jenis			100%
					12 - Bantuan Komunikasi Kepala Bagian	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000	100%	100,00%	12 bulan	12 bulan			100%
					13 - Peralatan kerja		7 jenis											100%
					14 Pengadaan sarana dan prasarana kerja	2 jenis		4 jenis	298.100.000	4 jenis	280.976.560	100%	94,26%	2 jenis	2 jenis			100%
					15 Jasa tenaga bantuan	1 orang		1 orang	26.634.000	1 orang	26.633.950	100%	100,00%	1 orang	1 orang			100%
					16 Alat listrik dan elektronik yang tersedia	2 jenis									2 jenis	2 jenis		100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
					17 Surat dinas yang terkelola	1.000 buah								1.000 buah	1.000 buah	100%	
					18 Alat perlengkapan kerja yang tersedia	7 jenis								7 jenis	7 jenis	100%	
					19 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang ijinnya	5 unit								5 unit	5 unit	100%	
04	03	01A	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 - Jasa tenaga bantuan.		1 orang								100%	
04	03	01A	002		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	100 %	307.155.000	100 %	282.405.625	100%	91,94%	100%	100%	100%
	03	01A	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor			2 unit	259.700.000	2 unit	257.376.000	100%	99,11%		100%	
04	03	01A	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit	2 unit	2 unit	36.820.000	2 unit	19.028.400	100%	51,68%	2 unit	2 unit	100%
						2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	3 unit	3 unit	3 unit	10.635.000	3 unit	6.001.225	100%	56,43%	3 unit	3 unit	100%
04	03	01A	006		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100 %	8.070.000	100 %	6.704.000	100%	83,07%	100%	100%	100%
04	03	01A	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun		5 dokumen	5 dokumen	4.164.000	5 dokumen	3.352.000	100%	80,50%			100%
						2 Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun		5 jenis	5 dokumen	3.906.000	5 dokumen	3.352.000	100%	85,82%			100%
						3 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM		5 dokumen							5 dokumen	5 dokumen	100%
04	03	01A	110		Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	81%	73,34%	79 %	1.657.879.000	90,00 %	1.529.716.732	113,9%	92,27%	81%	81%	100%
						Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat berkembang (Nilai 363)	Berkembang (Nilai 201 - 350)		Cepat berkembang (Nilai 372)		106,3%		Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01A	110	001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1 - Buku LKPJ TA. 2017 beserta lampirannya.	3 buku	3 buku	3 buku	65.723.620	3 buku	53.659.320	100%	81,64%	3 buku	3 buku	100%
						2 - Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ TA. 2017	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.575.000	1 dokumen	2.718.000	100%	59,41%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						3 - Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2017	2 buku	1 buku	1 buku	57.423.620	1 buku	45.370.600	100%	79,01%	2 buku	2 buku	100%
						4 - ILPPD Kota Yogyakarta Tahun 2017	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.700.000	1 dokumen	2.195.000	100%	46,70%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						5 - Fasilitas Forpi	5 orang	4 orang	5 orang	299.588.560	5 orang	278.745.492	100%	93,04%	5 orang	5 orang	100%
						6 - Tersusunnya buku toponimi	1 dokumen	25 eksp	1 dokumen	5.480.000	1 dokumen	1.075.000	100%	19,62%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						7 - Pemeliharaan pathok batas antar kota dan kabupaten	50 buah	50 buah							50 buah	50 buah	100%
						8 - Pembuatan Peta Administrasi Kelurahan		22 kelurahan									100%
						9 - Pemeliharaan Papan Batas Wilayah	20 buah	15 buah							20 buah	20 buah	100%
						10 - Survey Forpi		1 dokumen									100%
						11 Pendampingan penyusunan IKK			2 kali	56.170.000	2 kali	49.901.600	100%	88,84%			100%
						12 Desk pileg dan pilpres			6 bulan	20.940.000	6 bulan	20.650.000	100%	98,62%			100%
						13 Laporan monitoring dan evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal	1 dokumen		1 dokumen	16.057.200	1 dokumen	5.638.000	100%	35,11%	1 dokumen	1 dokumen	100%
04	03	01A	110	002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	1 Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	2 dokumen monev	1 dokumen	1 dokumen	9.648.000	1 dokumen	5.690.000	100%	58,98%	2 dokumen monev	2 dokumen monev	100%
						2 Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014		1 dokumen									100%
						3 Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah		1 dokumen	1 dokumen	4.769.000	1 dokumen	3.452.600	100%	72,40%			100%
						4 Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat		1 dokumen	1 dokumen	27.850.400	1 dokumen	23.610.200	100%	84,78%			100%
						5 Pembekalan Perwal Pelimpahan Kewenangan		1 kali									100%
						6 Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan		1 dokumen									100%
						7 Pendampingan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan		1 dokumen									100%
						8 Frekuensi Bimbingan Teknis Pendampingan Teknis pelimpahan Kwenangan		1 kali									100%
						10 Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta		2 dokumen	2 dokumen	23.737.000	2 dokumen	21.110.800	100%	88,94%			100%
						11 Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta		1 dokumen	1 dokumen	17.896.000	1 dokumen	14.553.000	100%	81,32%			100%
						12 Pelaksanaan koodinasi antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD / Instansi		14 kecamatan, 45 kelurahan	1 dokumen	101.913.400	1 dokumen	89.606.400	100%	87,92%			100%
						13 Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan		14 kecamatan, 45 kelurahan	1 dokumen	2.351.200	1 dokumen	2.089.000	100%	88,85%			100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					14 SIM pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang diupgrade		4 kecamatan	1 dokumen	20.432.000	1 dokumen	18.063.000	100%	88,41%			100%
					15 Laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta		1 dokumen	1 dokumen	133.474.000	1 dokumen	133.394.200	100%	99,94%			100%
					16 Frekuensi pelepasan, pengenalan, kepengurusan lembaga RT, RW dan LPMK se-Kota Yka		1 dokumen									100%
					17 Frekuensi pembekalan kepengurusan lembaga RT dan RW masa bhakti 2018-2021		1 dokumen									100%
					18 Evaluasi kinerja kecamatan			1 dokumen	58.015.000	1 dokumen	57.294.100	100%	98,76%			100%
					19 Monev dan revisi peraturan walkota yogyakarta terkait pelayanan kecamatan dan kelurahan yang dilaporkan	2 dokumen monev								2 dokumen monev	2 dokumen monev	100%
					20 Pendampingan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan yang dilaporkan	2 laporan								2 laporan	2 laporan	100%
					21 Data wilayah dan evaluasi kinerja/perkembangan kecamatan dan kelurahan yang dilaporkan	4 laporan								4 laporan	4 laporan	100%
04	03	01A	110	003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat			1 dokumen								100%
					1 - Frekuensi pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji			1 dokumen								100%
					2 dokumen fasilitasi penyelenggaraan manasik haji dan/ atau materi lainnya tingkat kota yogyakarta			5 kali	18.000.000	5 kali	18.000.000	100%	100,00%			100%
					3 Pelayanan transportasi jamaah haji menuju embarkasi dan dari debarkasi			2 kegiatan	21.470.000	2 kegiatan	20.885.000	100%	97,28%			100%
					4 - Frekuensi fasilitasi peringatan hari besar keagamaan		5 kali	1 dokumen	439.097.600	1 dokumen	434.929.600	100%	99,05%			100%
					5 - Frekuensi pemantapan nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan		2 kali									100%
					6 Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 kali		2 kali	19.092.400	2 kali	16.507.400	100%	86,46%	2 kali	2 kali	100%
					7 Dokumen fasilitasi kegiatan Takbir Iedul Fitri dan/atau ledul Adha	2 kegiatan		2 kegiatan	229.475.000	2 kegiatan	210.578.420	100%	91,77%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
					8 Fasilitas penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan	2 kali								2 kali	2 kali	100%
					9 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan yang difasilitasi	1 dokumen								1 dokumen	1 dokumen	100%

				Bagian Hukum														
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)		
04	03	01B	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100 %	454.529.000	100 %	439.822.435	100%	96,76%	100%	100%	100%		
04	03	01B	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			18 orang								100%		
					1 Makan minum Pegawai			12 kali	12 kali	12 kali	9.744.000	12 kali	8.748.000	100%	89,78%	12 kali	12 kali	100%
					2 Makan Minum Rapat Koordinasi	12 kali		14 kali										100%
					3 Makan Minum Tamu Dinas			33 laporan			229.050.000	33 laporan	228.619.706	100%	99,81%	46 laporan	46 laporan	100%
					4 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (perjalanan dinas)	46 laporan	38 laporan											100%
04	03	01B	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor													
					1 alat tulis kantor yang tersedia	56 jenis	63 jenis	56 jenis	19.725.950	56 jenis	16.801.290	100%	85,17%	56 jenis	56 jenis	100%		
					2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis	3 jenis	976.200	3 jenis	943.400	100%	96,64%	3 jenis	3 jenis	100%		
					3 Materai 6000 yang tersedia		314 buah	300 buah	1.800.000	300 buah	1.764.000	100%	98,00%			100%		
					4 Materai 3000 yang tersedia		260 buah	300 buah	900.000	300 buah	936.000	100%	104,00%			100%		
					5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis	13 jenis	15 jenis	2.430.400	15 jenis	2.429.500	100%	99,96%	15 jenis	15 jenis	100%		
					6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (dan rumah tangga yang tersedia)	3 jenis	5 jenis	3 jenis	10.140.000	3 jenis	9.350.000	100%	92,21%	3 jenis	3 jenis	100%		
					7 Peralatan rumah tangga		3 jenis	3 jenis	450.000	3 jenis	450.000	100%	100,00%			100%		
					8 Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000	100%	100,00%	12 bulan	12 bulan	100%		
					9 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis surat kabar	2 surat kabar	2.700.000	2 surat kabar	2.340.000	100%	86,67%	2 jenis	2 jenis	100%		
					10 STNK Roda 2 yang terbayar		3 unit	4 unit	600.000	4 unit	478.500	100%	79,75%			100%		
					11 STNK Roda 4 yang terbayar		2 unit	2 unit	2.950.000	2 unit	1.871.600	100%	63,44%			100%		
					12 Jasa cetak	8 jenis	5 jenis	8 jenis	5.715.000	8 jenis	5.700.000	100%	99,74%	8 jenis	8 jenis	100%		
					13 jasa Penggandaan	82.625 lembar	2 jeni	88.500 lembar	19.200.000	88500 lembar	12.767.100	100%	66,50%	82.625 lembar	82.625 lembar	100%		
					14 pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer		10 kali	10 kali	11.000.000	10 kali	10.916.800	100%	99,24%			100%		
					15 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku	14 buku	14 buku	2.300.000	14 buku	2.297.520	100%	99,89%	14 buku	14 buku	100%		
					16 Komputer/laptop/printer		5 buah											
					17 sarana prasarana kerja yang tersedia	1 jenis		3 jenis	43.100.000	3 jenis	41.736.701	100%	96,84%	1 jenis	1 jenis	100%		
					18 buku cek			4 bendel	300.000	4 bendel	225.000	100%	75,00%					
					19 jasa naban (tenaga administrasi perkantoran)	3 orang		3 orang	90.247.450	3 orang	90.247.318	100%	100,00%	3 orang	3 orang			
					20 Surat dinas yang dikelola	604 buah								604 buah	604 buah	100%		
					21 Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	5 jenis								5 jenis	5 jenis	100%		
					22 STNK kendaraan dinas / operasional yang diperpanjang izinnya	6 unit								6 unit	6 unit	100%		
					23 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggan	10 kali								10 kali	10 kali	100%		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01B	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Jasa Tenaga Bantuan		2 orang									100%
04	03	01B	002		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %	184.320.000	100 %	170.177.735	100%	92,33%	100%	100%	100%
04	03	01B	002	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat	1 jenis	1 unit	1 unit	135.000.000	1 unit	132.146.000	100%	97,89%	1 jenis	1 jenis	100%
04	03	01B	002	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit	2 unit	4 unit	33.361.040	4 unit	26.843.600	100%	80,46%	2 unit	2 unit	100%
						2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	4 unit	4 unit	4 unit	15.958.960	4 unit	11.188.135	100%	70,11%	4 unit	4 unit	100%
04	03	01B	005		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
04	03	01B	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi bintek yang diikuti		4 kali	5 kali	25.000.000	5 kali	25.000.000	100%	100,00%			100%
04	03	01B	006		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %	14.705.000	100 %	13.860.800	100%	94,26%	100%	100%	100%
04	03	01B	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, RKA, DPA			6 dokumen	7.800.000	6 dokumen	7.577.600	100%	97,15%			100%
						2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun			5 dokumen	6.905.000	5 dokumen	6.283.200	100%	90,99%			100%
						3 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen							6 dokumen	6 dokumen	100%
						4. Buku Profil bagian hukum	1 dokumen	5 dokumen							1 dokumen	1 dokumen	100%
04	03	01B	106		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	100 %	1.764.229.000	128,63 %	1.634.301.880	128,63%	92,64%	100%	100%	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)		
04	03	01B	106	001	Peraturan Perundang-Undangan	1	Draf Raperda	6 raperda	15 raperda	7 raperda	68.335.760	7 raperda	79.815.000	100%	116,80%	6 raperda	6 raperda	100%
						2	Perwal	30 perwal	40 perwal	30 perwal	24.195.560	30 perwal	19.428.000	100%	80,30%	30 perwal	30 perwal	100%
						3	Kepwal	300 kepwal	400 kepwal	300 kepwal	9.575.560	300 kepwal	5.973.000	100%	62,38%	300 kepwal	300 kepwal	100%
						4	Publikasi Raperda ke media cetak	10 halaman	9 raperda	5 raperda	128.455.560	5 raperda	125.000.000	100%	97,31%	10 halaman	10 halaman	100%
						5	Naskah Akademik Raperda		11 NA	5 naskah akademik	410.515.560	5 naskah akademik	394.000.000	100%	95,98%			100%
04	03	01B	106	002	Layanan Bantuan Hukum	1	Perkara/ Sengketa yang ditangani	10 perkara	8 perkara	11 perkara	621.884.000	11 perkara	540.534.300	100%	86,92%	10 perkara	10 perkara	100%
						2	Konsultasi hukum untuk masyarakat	12 bulan	11 bulan	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.030.000	100%	85,83%	12 bulan	12 bulan	100%
						3	Jumlah Raperda/ Raperwal yang terharmonisasi	4 raperda/ raperwal	5 raperda dan raperwal	5 raperda dan raperwal	34.266.000	5 raperda dan raperwal	29.575.000	100%	86,31%	4 raperda/ raperwal	4 raperda/ raperwal	100%
						4	Laporan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang disusun	1 laporan								1 laporan	1 laporan	100%
04	03	01B	106	003	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	1	Kejasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	10 bulan	10 bulan	10 bulan	7.250.000	10 bulan	7.250.000	100%	100,00%	10 bulan	10 bulan	100%
						2	Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta		1 program	1 program	10.000.000	1 program	10.000.000	100%	100,00%			100%
						3	Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	375 buku	250 buku	375 buku	274.996.023	375 buku	258.494.600	100%	94,00%	375 buku	375 buku	100%
						4	Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan	14 kecamatan	14 kecamatan	7.925.000	14 kecamatan	6.325.000	100%	79,81%	14 kecamatan	14 kecamatan	100%
						5	Buku Saku Peraturan		3300 buku	3.300 buku	26.400.000	3.300 buku	25.575.000	100%	96,88%			100%
						6	Website Hukum yang dikelola	1 website	1 website	1 website	71.029.977	1 website	70.176.980	100%	98,80%	1 website	1 website	100%
						7	Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	11 bulan	14 kecamatan	11 bulan	40.400.000	11 bulan	38.025.000	100%	94,12%	11 bulan	11 bulan	100%
						8	Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada Masyarakat		2 kali									100%
						9	Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	10 kali	2 kali	2 kali	27.800.000	2 kali	23.100.000	100%	83,09%	10 kali	10 kali	100%

				Bagian P3ADK												
	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01E	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	100%	100 %	633.232.000	100 %	624.748.595	100%	98,66%	100%	100%	100%
04	03	01E	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi											
					1 Koordinasi	33 kali	44 kali	22 kali	6.380.000	22 kali	6.218.000	100%	97,46%	33 kali	33 kali	100%
					2 Pegawai		21 pegawai									100%
					3 Tamu		15 kali									100%
					4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (perjalanan dinas)	20 laporan	12 laporan	18 laporan	214.800.000	18 laporan	213.635.237	100%	99,46%	20 laporan	20 laporan	100%
04	03	01E	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor											
					1 - Materai 3000 yang tersedia		300 buah	300 buah	900.000	300 buah	900.000	100%	100,00%			100%
					2 - Materai 6000 yang tersedia		175 buah	175 buah	1.050.000	175 buah	1.050.000	100%	100,00%			100%
					3 - Jasa pengiriman/paket		2 dokumen	20 paket	400.000	20 paket	385.000	100%	96,25%			100%
					4 - STNK roda 4 yang terbayar		2 kendaraan	2 unit	2.500.000	2 unit	1.770.100	100%	70,80%			100%
					5 - STNK roda 2 yang terbayar	4 unit	4 kendaraan	4 unit	900.000	4 unit	292.500	100%	32,50%	4 unit	4 unit	100%
					6 - Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis	9 jenis	8 jenis	3.895.800	8 jenis	3.856.400	100%	98,99%	8 jenis	8 jenis	100%
					7 - Jasa kebersihan kantor	1 gedung	637 m2	1 gedung	68.700.000	1 gedung	68.700.000	100%	100,00%	1 gedung	1 gedung	100%
					8 - Alat tulis kantor yang tersedia	23 jenis	34 jenis	22 jenis	12.424.600	22 jenis	12.289.700	100%	98,91%	23 jenis	23 jenis	100%
					9 - Jasa percetakan	2 jenis	8 jenis	7 jenis	2.100.000	7 jenis	2.100.000	100%	100,00%	2 jenis	2 jenis	100%
					10 - Jasa pengandaan	75.000 lembar	75.000 lembar	52.500 lembar	10.500.000	52.500 lembar	10.482.700	100%	99,84%	75.000 lembar	75.000 lembar	100%
					11 - Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis	6 jenis	4 jenis	2.575.000	4 jenis	2.545.000	100%	98,83%	3 jenis	3 jenis	100%
					12 - Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	6 jenis	4 jenis	4 jenis	3.220.000	4 jenis	3.214.150	100%	99,82%	6 jenis	6 jenis	100%
					13 - Peraturan perundang undangan yang tersedia		1 jenis	2 jenis	1.000.000	2 jenis	570.000	100%	57,00%			100%
					14 - Jasa perbaikan peralatan kerja		7 jenis	4 jenis	7.850.000	4 jenis	7.810.000	100%	99,49%			100%
					15 - Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		12 jenis	19 jenis	200.972.850	19 jenis	197.051.730	100%	98,05%			100%
					16 - Peralatan rumah tangga yang tersedia		0 jenis									100%
					17 - Jasa pemeliharaan taman		6 bulan	6 bulan	1.920.000	6 bulan	1.790.000	100%	93,23%			100%
					18 - Jasa bantuan telekomunikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.076.604	100%	86,53%	12 bulan	12 bulan	100%
					19 - Jasa tenaga bantuan	3 orang		3 orang	88.743.750	3 orang	88.011.474	100%	99,17%	3 orang	3 orang	100%
					20 Surat dinas yang terkelola	483 buah								483 buah	483 buah	100%
					21 STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya	2 unit								2 unit	2 unit	100%
					22 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtangaan	5 jenis								5 jenis	5 jenis	100%
					23 Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	17 jenis								17 jenis	17 jenis	100%
					24 Jasa sewa tanaman	6 bulan								6 bulan	6 bulan	100%
04	03	01E	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan											
					1 Jasa tenaga bantuan		3 orang									100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01E	002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %	200.347.000	100 %	183.440.754	100%	91,56%	100%	100%	100%
04	03	01E	002	022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung pemerintah	1 unit		1 unit	156.750.000	1 unit	143.950.034	100%	91,83%	1 unit	1 unit	100%
04	03	01E	002	024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 4	2 unit	2 kendaraan	2 buah	27.253.400	2 buah	26.017.005	100%	95,46%	2 unit	2 unit	100%
					2 Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 2	4 unit	4 buah	4 buah	16.343.600	4 buah	13.473.715	100%	82,44%	4 unit	4 unit	100%
04	03	01E	005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	100%	100%	100 %	20.000.000	100 %	14.750.000	100%	73,75%	100%	100%	100%
04	03	01E	005	006 Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi diklat formal yang diikuti		3 kali	4 kali	20.000.000	3 kali	14.750.000	75%	73,75%			100%
04	03	01E	006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100 %	2.794.000	100 %	2.652.000	100%	94,92%	100%	100%	100%
04	03	01E	006	005 Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : review Renstra, Renja, RKA, DPA, Perkin yg disusun		5 dokumen	9 dokumen	1.785.000	9 dokumen	1.651.000	100%	92,49%			100%
					2 Laporan Kinerja OPD: LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil organisasi yg disusun		5 laporan	5 laporan	1.009.000	5 laporan	1.001.000	100%	99,21%			100%
					3 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan sdm	6 jenis								6 jenis	6 jenis	100%
04	03	01E	109	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Persentase ketercapaian target PAD	100%	--	100%	782.472.000	105,5%	768.566.400	105,5%	98,22%	100%	100%	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01E	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : review Renstra, Renja, RKA, DPA, Perkin yg disusun	5 dokumen	9 dokumen	1.785.000	9 dokumen	1.651.000	100%	92,49%			100%	
					2 Laporan Kinerja OPD: LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil organisasi yg disusun		5 laporan	5 laporan	1.009.000	5 laporan	1.001.000	100%	99,21%			100%	
					3 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan sdm	6 jenis								6 jenis	6 jenis	100%	
04	03	01E	109		Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Persentase ketercapaian target PAD	100%	--	100%	782.472.000	105,5%	768.566.400	105,5%	98,22%	100%	100%	100%
04	03	01E	109	001	Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD)	1 - Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	882.000	1 dokumen	877.000	100%	99,43%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					2 - Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20.084.000	1 dokumen	20.083.500	100%	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
					3 - Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah Perubahan Th 2019 dan Murni Th 2020	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4.200.000	2 dokumen	4.199.500	100%	99,99%	2 dokumen	2 dokumen	100%	
					4 - Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	928.000	1 dokumen	920.000	100%	99,14%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
					5 - Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.374.000	1 dokumen	1.371.000	100%	99,78%	2 dokumen	2 dokumen	100%	
					6 - Studi/Kajian Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	165.928.000	1 dokumen	164.396.750	100%	99,08%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
					7 - Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.632.000	1 dokumen	1.631.250	100%	99,95%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
					8 - Update Data Perekonomian Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	27.583.000	1 dokumen	25.186.000	100%	91,31%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
04	03	01E	109	002	Pembinaan BUMD dan BLUD	1 - Laporan kinerja BUMD		1 dokumen								100%	
					2 - Monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	11.410.000	2 dokumen	11.373.600	100%	99,68%	8 dokumen	8 dokumen	100%	
					3 - Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan Th 2019 dan Murni Th 2020	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2.600.000	2 dokumen	2.589.000	100%	99,58%	2 dokumen	2 dokumen	100%	
					4 - Penyusunan Inventarisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD		1 dokumen									100%	
					5 - Update Data SIM BUMD dan BLUD	1 dokumen	2 data	12 bulan	3.000.000	12 bulan	2.985.000	100%	99,50%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
					6 Data pendapatan BUMD dan BLUD	2 dokumen		1 dokumen	1.780.000	1 dokumen	1.740.000	100%	97,75%	2 dokumen	2 dokumen	100%	
					7 Dokumen rencana pendirian BPR Syariah	4 dokumen		1 dokumen	286.950.000	1 dokumen	286.949.100	100%	100,00%	4 dokumen	4 dokumen	100%	
					8 Bahan kajian kebijakan BUMD/BLUD	2 dokumen		1 dokumen	3.185.000	1 dokumen	3.137.500	100%	98,51%	2 dokumen	2 dokumen	100%	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01E	109	003	Kerjasama daerah											
					1 - Telaah rencana kerjasama daerah	30 telaah	48 telaah	50 telaah	7.916.000	50 telaah	5.181.600	100%	65,46%	30 telaah	30 telaah	100%
					2 -Penawaran kerjasama daerah	2 penawaran	2 penawaran	2 penawaran	3.260.000	2 penawaran	2.377.450	100%	72,93%	2 penawaran	2 penawaran	100%
					3 -Jumlah dokumen kerjasama daerah	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	11.806.000	50 dokumen	17.125.500	100%	145,06%	50 dokumen	50 dokumen	100%
					4 Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	1 dokumen		1 dokumen	290.000	1 dokumen	320.000	100%	110,34%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					5 - Updating sistem informasi kerjasama daerah	2 sistem	24 update	24 update	290.000	24 update	338.000	100%	116,55%	2 sistem	2 sistem	100%
					6 - Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	12.551.000	1 dokumen	11.627.000	100%	92,64%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					7 - Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	96.061.000	1 dokumen	94.865.600	100%	98,76%	2 dokumen	2 dokumen	100%
					8 - Jumlah dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	7.000.000	10 dokumen	3.000.000	100%	42,86%	10 dokumen	10 dokumen	100%
					9 - Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan inetrnasional (APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, dan LHC)		10 koordinasi	4 lembaga	2.262.000	4 lembaga	2.163.500	100%	95,65%			100%
					10 - Iuran kenaggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, dan LHC yang terbayar	4 iuran	4 iuran	4 iuran	109.500.000	4 iuran	104.128.550	100%	95,09%	4 iuran	4 iuran	100%
					11 - Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018		1 kali									100%
					12 Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional	4 lembaga								4 lembaga	4 lembaga	100%

				Bagian Dalbang												
	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01F	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100 %	140.038.810	100 %	132.590.741	100%	94,68%	100%	100%	100%
04	03	01F	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi											
					1 Koordinasi	33 kali	33 kali	33 kali	13.101.000	33 kali	13.086.860	100%	99,89%	33 kali	33 kali	100%
					2 Pegawai		14 orang									100%
					3 Tamu		22 kali									100%
					4 Laporan hasil koordinasi (perjalanan dinas)	3 laporan	1 laporan	2 laporan	21.134.200	2 laporan	17.298.026	100%	81,85%	3 laporan	3 laporan	100%
04	03	01F	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor											
					1 Alat tulis kantor yang tersedia	67 jenis	67 jenis	67 jenis	29.690.610	67 jenis	29.649.000	100%	99,86%	67 jenis	67 jenis	100%
					2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	5 jenis	5 jenis	2 jenis	1.850.000	2 jenis	1.850.000	100%	100,00%	5 jenis	5 jenis	100%
					3 Materai 3000 yang tersedia		350 buah	350 buah	1.050.000	350 buah	1.050.000	100%	100,00%			100%
					4 Materai 6000 yang tersedia		120 buah	120 unit	795.000	120 unit	795.000	100%	100,00%			100%
					5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis	17 jenis	17 jenis	5.678.500	17 jenis	5.651.000	100%	99,52%	17 jenis	17 jenis	100%
					6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		23 jenis									100%
					7 Peralatan rumah tangga tersedia		23 jenis									100%
					8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	2 jenis	2 bulan	900.000	2 bulan	840.000	100%	93,33%	1 jenis	1 jenis	100%
					9 STNK roda 4 yang diperpanjang izinya		2 unit	2 unit	2.200.000	2 unit	1.939.800	100%	88,17%			100%
					10 STNK roda 2 yang diperpanjang izinya		3 unit	5 unit	600.000	5 unit	247.500	100%	41,25%			100%
					11 Jasa Penggandaan	167.000 lembar	167.421 lembar	99.330 lembar	19.866.000	99.330 lembar	19.865.900	100%	100,00%	167.000 lembar	167.000 lembar	100%
					12 Jasa pemeliharaan computer		7 jenis	5 unit	2.400.000	5 unit	2.394.000	100%	99,75%			100%
					13 Peraturan perundang-undangan yang tersedia		16 buku									100%
					14 Jasa Penyediaan bantuan komunikasi kepala	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000	100%	100,00%	12 bulan	12 bulan	100%
					15 Bahan komputer printer			17 jenis	25.112.500	17 jenis	25.112.000	100%	100,00%			100%
					16 Alat-alat kantor/ perlengkapan kantor/ rumah tangga			2 jenis	10.361.000	2 jenis	7.517.000	100%	72,55%			100%
					17 Jasa pemeliharaan peralatan kantor /kerja/kerumahtanggaan/komunikasi/studio yang tersedia			6 jenis	3.500.000	6 jenis	3.495.900	100%	99,88%			100%
					18 Buku perpustakaan			4 buku	600.000	4 buku	598.755	100%	99,79%			100%
					19 Surat dinas yang terkelola	470 buah								470 buah	470 buah	100%
					20 Bahan-bahan komputer printer yang tersedia	14 jenis								14 jenis	14 jenis	100%
					21 Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	4 jenis								4 jenis	4 jenis	100%
					22 STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang ijinnya	7 buah								7 buah	7 buah	100%
					23 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	6 jenis								6 jenis	6 jenis	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)		
04	03	01F	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis									100%	
			2			Dokumen administrasi pegawai yang terkelola	11 dokumen										100%	
			3			Jasa Pengelola arsip	1 orang											100%
04	03	01F	002		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %	360.560.200	100 %	357.841.231	100%	99,25%	100%	100%	100%
04	03	01F	002	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/ bangunan kantor	1	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat	1 unit	1 unit	1 unit	314.624.200	1 unit	312.417.600	100%	99,30%	1 unit	1 unit	100%
			1			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit	2 unit	32.364.000	2 unit	32.364.000	100%	100,00%				100%	
			2			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	5 unit	5 unit	13.572.000	5 unit	13.059.631	100%	96,22%				100%	
04	03	01F	002	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	7 unit							7 unit	7 unit	100%	
04	03	01F	006		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %	11.796.400	100 %	11.122.400	100%	94,29%	100%	100%	100%
04	03	01F	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran dan laporan capaian kinerja SKPD	1	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	1.004.400	5 dokumen	1.004.400	100%	100,00%				100%
						2	Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen	10.792.000	5 dokumen	10.118.000	100%	93,75%				100%
						3	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen										6 dokumen
04	03	01F	115		Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan		Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	94,5%	98,42%	94 %	566.959.590	98,28 %	510.280.904	104,55%	90,00%	94,5%	94,5%	100%
							Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	A (>80 s.d 90)	--	A (>80 s.d 90)		A (87,1)	100,00%		A (>80 s.d 90)	A (>80 s.d 90)	100%	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01F	115	001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	1 Renja Setda	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.540.000	2 dokumen	1.535.000	100%	99,68%	2 dokumen	2 dokumen	100%
						2 LAKIP Setda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	860.000	1 dokumen	857.500	100%	99,71%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						3 RUP Setda	1 laporan	1 laporan	1 laporan	29.796.620	1 laporan	29.774.620	100%	99,93%	1 laporan	1 laporan	100%
						4 Review Restra Setda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	650.000	1 dokumen	640.000	100%	98,46%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						5 Laporan Pokja Sanitasi		1 laporan									100%
						6 Perjanjian kinerja Setda	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4.420.000	2 dokumen	4.369.000	100%	98,85%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						7 Pengukuran kinerja Setda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.410.000	1 dokumen	1.409.000	100%	99,93%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						8 Rencana aksi dan monev rencana aksi setda	5 dokumen		5 dokumen	2.786.000	5 dokumen	2.781.500	100%	99,84%	5 dokumen	5 dokumen	100%
04	03	01F	115	002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	19.211.500	1 laporan	13.083.000	100%	68,10%	1 laporan	1 laporan	100%
						2 Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	91.177.440	12 laporan	84.097.740	100%	92,24%	12 laporan	12 laporan	100%
						3 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	38.389.000	4 laporan	34.517.800	100%	89,92%	4 laporan	4 laporan	100%
						4 Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.700.000	1 dokumen	7.079.000	100%	66,16%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						5 Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	52.593.620	1 dokumen	44.817.849	100%	85,22%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						6 Laporan pengendalian kontrak kritis		1 laporan	1 laporan	7.200.000	1 laporan	790.000	100%	10,97%			100%
						7 Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi		1 laporan	1 laporan	25.443.500	1 laporan	9.055.000	100%	35,59%			100%
						8 Laporan peta pembangunan berbasis digital	1 laporan	1 laporan	1 laporan	4.410.000	1 laporan	1.547.000	100%	35,08%	1 laporan	1 laporan	100%
04	03	01F	115	003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	1 Pedoman pelaksanaan kegiatan APBD	1 dokumen pelaksanaan	1 dokumen	1 dokumen	115.883.910	1 dokumen	115.883.900	100%	100,00%	1 dokumen pelaksanaan	1 dokumen pelaksanaan	100%
						2 Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 dokumen AHS	1 laporan	1 laporan	55.831.000	1 laporan	55.831.000	100%	100,00%	1 dokumen AHS	1 dokumen AHS	100%
						3 Buku Daftar Registrasi Perusahaan	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	48.442.000	1 laporan	46.457.395	100%	95,90%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						4 Laporan Evaluasi AHSP		1 laporan	1 laporan	6.363.000	1 laporan	6.310.000	100%	99,17%			100%
						5 Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 peraturan walkota	1 dokumen	1 laporan	36.611.400	1 laporan	36.204.000	100%	98,89%	1 peraturan walkota	1 peraturan walkota	100%
						6 Laporan Sosialisasi pedoman pelaksanaan Kegiatan APBD		1 laporan	1 laporan	13.240.600	1 laporan	13.240.600	100%	100,00%			100%

Bagian Layanan Pengadaan													13=(5+8+12)	14=(13/4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
04	03	01H	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100 %	791.969.000	100 %	746.950.550	100%	94,32%	100%	100%		
04	03	01H	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Koordinasi	24 kali	33 kali	33 kali	8.176.000	33 kali	6.519.675	100%	79,74%	24 kali	24 kali	100%
						2 Pegawai		32 orang									100%
						3 Tamu		22 kali									100%
						4 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (perjalanan dinas)	34 laporan	6 laporan	6 laporan	181.720.000	6 laporan	168.734.017	100%	92,85%	34 laporan	34 laporan	100%
04	03	01H	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Materai 3000 yang tersedia		400 buah	300 buah	900.000	300 buah	900.000	100%	100,00%			100%
						2 Materai 6000 yang tersedia		200 buah	250 buah	1.500.000	250 buah	1.500.000	100%	100,00%			100%
						3 STNK Roda 2 yang terbayar		4 unit	4 unit	500.000	4 unit	430.700	100%	86,14%			100%
						4 STNK Roda 4 yang terbayar		2 unit	2 unit	2.100.000	2 unit	1.924.500	100%	91,64%			100%
						5 Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	18 jenis	18 jenis	18 jenis	4.344.850	18 jenis	3.355.145	100%	77,22%	18 jenis	18 jenis	100%
						6 Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	58.440.000	12 bulan	58.123.000	100%	99,46%	12 bulan	12 bulan	100%
						7 Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	7 jenis	70 jenis	67 jenis	20.517.606	67 jenis	18.101.400	100%	88,22%	7 jenis	7 jenis	100%
						8 Jasa Percetakan	13 jenis	1 jenis	11 jenis	6.325.000	11 jenis	4.871.000	100%	77,01%	13 jenis	13 jenis	100%
						9 Jasa Penggandaan	10.000 lembar	10.000 lembar	10.000 lembar	2.000.000	10.000 lembar	1.593.580	100%	79,68%	10.000 lembar	10.000 lembar	100%
						10 Jasa Sewa Mesin Foto Copy	1 unit	1 unit	1 unit	9.000.000	1 unit	8.950.000	100%	99,44%	1 unit	1 unit	100%
						11 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia	4 jenis	8 jenis	3 jenis	4.068.000	3 jenis	1.687.000	100%	41,47%	4 jenis	4 jenis	100%
						12 Bahan Bacaan/Surat Kabar Yang Tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2.640.000	2 jenis	2.400.000	100%	90,91%	2 jenis	2 jenis	100%
						13 Peraturan Perundang-undangan Yang Tersedia		10 jenis	10 jenis	1.500.000	10 jenis	931.900	100%	62,13%			100%
						14 Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		5 jenis	2 jenis	63.360.000	2 jenis	62.433.000	100%	98,54%			100%
						15 Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia		4 jenis	15 jenis	265.467.500	15 jenis	254.280.820	100%	95,79%			100%
						16 Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	2 kali	2 kali	4.500.000	2 kali	-			5 jenis	5 jenis	100%
						17 Peralatan Rumah Tangga Tersedia		7 jenis	3 jenis	695.000	3 jenis	535.150	100%	77,00%			100%
						18 Bantuan komunikasi	12 buah	12 bulan	12 bulan	4.125.000	12 bulan	2.226.367	100%	53,97%	12 buah	12 buah	100%
						19 Jasa Tenaga Bantuan	5 orang		5 orang	150.090.044	5 orang	147.453.296	100%	98,24%	5 orang	5 orang	100%
						20 Surat dinas yang terkelola	550 buah								550 buah	550 buah	
						21 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	6 unit								6 unit	6 unit	
						22 Bahan - bahan Komputer dan Printer yang tersedia	15 jenis								15 jenis	15 jenis	
						23 Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga/ kerja yang taesedia	4 jenis								4 jenis	4 jenis	
04	03	01H	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan	1 Jasa Tenaga Bantuan		5 orang									100%

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01H	002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %	204.260.000	100 %	182.231.438	100%	89,22%	100%	100%	100%
04	03	01H	002	022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/ tempat	1 unit	1 jenis	1 unit	154.500.000	1 unit	152.862.000	100%	98,94%	1 unit	1 unit	100%
04	03	01H	002	024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Roda 4 2 Roda 2	4 unit 2 unit	4 unit 2 unit	4 unit 2 unit	36.322.000 13.438.000	4 unit 2 unit	21.549.807 7.819.631	100% 100%	59,33% 58,19%	4 unit 2 unit	4 unit 2 unit	100% 100%
04	03	01H	005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%		-		-	100%	#DIV/0!			100%
04	03	01H	005	006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 Frekuensi Diklat Formal yang diikuti			5 kali								100%
04	03	01H	006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %	8.850.000	100 %	6.340.450	100%	71,64%	100%	100%	100%
04	03	01H	006	005 Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, renja, RKT,RKA,DPA, Tapkin yang tersusun 2 Laporan Kinerja SKPD (LAKIP,Laporan Keuangan dan Fisik, SKM,SPIP,Profil) 3 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM			5 dokumen	4.425.000	5 dokumen	3.864.850	100%	87,34%			100%
									4.425.000	5 dokumen	2.475.600	100%	55,95%			100%
						6 jenis								6 jenis	6 jenis	100%
04	03	01H	117	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu 2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	77,5% 77,5%	84,57% 87,92%	75 % 75 %	707.402.000	83,52 % 88,75 %	656.288.146	111,4% 118,3%	92,77%	77,5% 77,5%	77,5% 77,5%	100% 100%
04	03	01H	117	001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	1 Aplikasi SPSE yang terkendali 2 Laporan Pendampingan SIRUP 3 Laporan Pendampingan Institusi 4 Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk 5 Implementasi Surveillance ISO 6 Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	2 aplikasi	1 laporan	1 dokumen	26.655.000	1 dokumen	23.090.500	100%	86,63%	2 aplikasi	2 aplikasi	100%
									4.850.000	1 dokumen	4.097.880	100%	84,49%			100%
									21.225.000	1 dokumen	17.648.000	100%	83,15%			100%
									47.844.994	1 dokumen	44.995.267	100%	94,04%			100%
						1 dokumen		1 laporan	34.085.006	1 dokumen	32.135.260	100%	94,28%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						1 dokumen		1 laporan	2.092.000	1 dokumen	1.217.460	100%	58,20%	1 dokumen	1 dokumen	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					7 Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa	6 kali	1 laporan	1 dokumen	5.364.000	1 dokumen	5.241.300	100%	97,71%	6 kali	6 kali	100%
					8 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan		1 aplikas									100%
					9 Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE											100%
					10 Pendampingan SIRUP											100%
					11 Pendampingan Institusi											100%
					12 Pendampingan Bidding/Helpdesk											100%
					13 Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 jenis								2 jenis	2 jenis	100%
					14 Aplikasi pengadaan barang/jasa	1 aplikasi								1 aplikasi	1 aplikasi	100%
04	03	01H	117	002	Operasional Pengadaan Barang/Jasa											
					1 Laporan Pendampingan RPP dan RUP		1 laporan	1 dokumen	13.000.000	1 dokumen	12.996.860	100%	99,98%			100%
					2 Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah		1 laporan	1 dokumen	7.300.000	1 dokumen	6.126.100	95%	83,92%			100%
					3 Laporan konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah		1 laporan	1 dokumen	138.918.000	1 dokumen	138.704.525	100%	99,85%			100%
					4 Pengembangan ULP Percontohan		1 laporan									100%
					5 Penyusunan Analisa Survey		1 laporan	1 dokumenh	112.300.000	1 dokumenh	110.009.900	100%	97,96%			100%
					6 Penyusunan SOP Pengadaan		1 laporan									100%
					7 Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang		1 dokumen									100%
					8 Pelaksanaan katalog daerah	1 dokumen katalog daerah								1 dokumen katalog daerah	1 dokumen katalog daerah	100%
					9 Konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah											100%
					10 Pelaksanaan kinerja pengadaan	4 kali		1 dokumen	-	1 dokumen	-	95%		4 kali	4 kali	100%
					11 Penyusunan SOP teknis pengadaan barang/jasa	2 jenis		1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	5.421.860	95%	90,36%	2 jenis	2 jenis	100%
					12 Persiapan pengadaan barang/jasa yang didampingi	4 kali								4 kali	4 kali	100%
					13 Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	4 kali								4 kali	4 kali	100%
04	03	01H	117	003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa											
					1 Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan		1 laporan	1 dokumen	58.115.000	1 dokumen	52.883.900	100%	91,00%			100%
					2 Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa		1 laporan	1 dokumen	24.533.000	1 dokumen	23.556.654	100%	96,02%			100%
					3 Laporan Manajemen Resiko Pengadaan	1 dokumen permasalahan dan resiko	1 laporan	1 dokumen	27.580.000	1 dokumen	26.255.300	100%	95,20%	1 dokumen permasalahan dan resiko	1 dokumen permasalahan dan resiko	100%
					4 Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 dokumen strategi dan informasi	1 laporan	1 dokumen	117.400.000	1 dokumen	97.976.500	100%	83,46%	1 dokumen strategi dan informasi	1 dokumen strategi dan informasi	100%
					5 Laporan pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa		1 dokumen	1 dokumen	28.850.000	1 dokumen	28.079.000	100%	97,33%			100%
					6 Penyusunan peraturan walikota pengadaan barang/jasa	1 perwal	1 dokumen	1 dokumen	31.290.000	1 dokumen	25.851.880	100%	82,62%	1 perwal	1 perwal	100%
					7 Peningkatan kapasitas SDM	22 kali								22 kali	22 kali	100%
					8 Monitoring dan evaluasi rencana pengadaan			1 dokumen	-	1 dokumen	-	100%				100%

				Bagian Organisasi												
	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01G	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100 %	649.355.000	100 %	628.016.396	100%	96,71%	100%	100%	100%
04	03	01G	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi											
					1 Pegawai		22 orang									100%
					2 Koordinasi	46 kali	21 kali	25 kali	8.710.000	25 kali	8.218.000	100%	94,35%	46 kali	46 kali	100%
					3 Tamu dinas		16 kali									100%
					4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (perjalanan dinas)	16 laporan	23 laporan	13 laporan	213.600.000	13 laporan	213.303.804	100%	99,86%	16 laporan	16 laporan	100%
04	03	01G	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor											
					1 Alat Tulis Kantor yang tersedia	61 jenis	64 jenis	63 jenis	43.624.215	63 jenis	43.499.215	100%	99,71%	61 jenis	61 jenis	100%
					2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis	10 jenis	6.458.387	10 jenis	5.914.000	100%	91,57%	9 jenis	9 jenis	100%
					3 Meterai 6000 yang tersedia		175 buah	175 buah	1.050.000	175 buah	1.050.000	100%	100,00%			100%
					4 Meterai 3000 yang tersedia		620 buah	620 buah	1.860.000	620 buah	1.860.000	100%	100,00%			100%
					5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	16 jenis	21 jenis	19 jenis	6.009.350	19 jenis	5.921.000	100%	98,53%	16 jenis	16 jenis	100%
					6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		30 jenis	18 jenis	68.225.000	18 jenis	61.702.000	100%	90,44%			100%
					7 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 surat kabar	1 surat kabar	1 surat kabar	780.000	1 surat kabar	780.000	100%	100,00%	1 surat kabar	1 surat kabar	100%
					8 Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4.200.000	12 bulan	2.530.539	100%	60,25%	12 bulan	12 bulan	100%
					9 Jasa Pengiriman/paket		13 kali	6 kali	168.000	6 kali	109.500	100%	65,18%			100%
					10 STNK roda 4 yang terbayar		2 unit	2 unit	2.300.000	2 unit	1.535.600	100%	66,77%			100%
					11 STNK roda 2 yang terbayar		1 unit	3 unit	411.000	3 unit	291.000	100%	70,80%			100%
					12 Jasa Percetakan	3 jenis	6 jenis	3 jenis	4.900.000	3 jenis	4.900.000	100%	100,00%	3 jenis	3 jenis	100%
					13 Jasa Penggandaan	173.71 lembar	236.655 lembar	175.135 lembar	38.132.600	175.135 lembar	37.869.420	100%	99,31%	173.71 lembar	173.71 lembar	100%
					14 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer		10 komputer/laptop	5 jenis	7.970.000	5 jenis	5.085.000	100%	63,80%			100%
					15 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia		8 buku									100%
					16 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer		2 mesin ketik									100%
					17 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer		5 AC									100%
					18 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer		2 kipas angin									100%
					19 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer		8 printer									100%
					20 Jasa Tenaga Bantuan	3 orang		3 orang	95.956.448	3 orang	90.247.318	100%	94,05%	3 orang	3 orang	100%
					21 Sarana dan prasarana yang tersedia			5 jenis	145.000.000	5 jenis	143.200.000	100%	98,76%			100%
					22 Surat dinas yang terkelola	796 buah								796 buah	796 buah	100%
					23 Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	18 jenis								18 jenis	18 jenis	100%
					24 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	5 unit								5 unit	5 unit	100%
					25 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	4 jenis								4 jenis	4 jenis	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01G	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan	1 Jasa Tenaga Bantuan		3 orang									
04	03	01G	002		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %	144.300.000	100 %	131.448.750	100%	91,09%	100%	100%	
04	03	01G	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat	1 jenis		2 pekerjaan	101.000.000	2 pekerjaan	100.989.000	100%	99,99%	1 jenis	1 jenis	100%
04	03	01G	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Roda 4 2 Roda 2	2 unit 3 unit	2 unit 3 unit	2 unit 3 unit	34.000.000 9.300.000	2 unit 3 unit	24.349.350 6.110.400	100% 100%	71,62% 65,70%	2 unit 3 unit	2 unit 3 unit	100% 100%
04	03	01G	005		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100 %	24.500.000	60 %	24.500.000	60%	100,00%	100%	100%	
04	03	01G	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi diklat formal yang diikuti		3 kali	20 orang	24.500.000	20 orang	24.500.000	100%	100,00%			100%
04	03	01G	006		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %	3.240.000	100 %	2.313.980	100%	71,42%	100%	100%	
04	03	01G	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA 2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun 3 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM		5 dokumen 5 dokumen 6 dokumen	5 dokumen 2 dokumen	1.908.000 1.332.000	5 dokumen 2 dokumen	1.336.000 977.980	100% 100%	70,02% 73,42%			100% 100%
04	03	01G	116		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	90%	139,21%	80 %	1.420.607.000	80,39 %	1.352.295.096	100,5%	95,19%	90%	90%	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01G	116	001	Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur												
						1 Laporan Pembinaan Analisa Jabatan		1 dokumen									100%
						2 Laporan Pembinaan Pendayagunaan Aparatur		1 dokumen									100%
						3 Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Dinas		21 perangkat daerah/unit kerja									100%
						4 Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Badan, Setda dan Setwan		13 perangkat daerah/ unit kerja									100%
						5 Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Kecamatan		14 perangkat daerah/ unit kerja									100%
						6 Laporan Analisa Jabatan Komprehensif		12 perangkat daerah/ unit kerja									100%
						7 Laporan Evaluasi Jabatan		1 dokumen									100%
						8 Laporan Analisa Jabatan Fungsional Tertentu		1 dokumen									100%
						9 Laporan Informasi Jabatan Badan, Setda,Setwan		15 perangkat daerah/ unit kerja									100%
						10 Laporan Pengembangan Aparatur		1 dokumen									100%
						11 Laporan Implementasi dan Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai		2 dokumen									100%
						12 Laporan Evaluasi Pola Karir		2 laporan									100%
						13 Jumlah perangkat daaerah yang dilakukan Analisa Jabatan Komprehensif	4 perangkat daerah		4 perangkat daerah	3.045.000	4 perangkat daerah	2.428.000	100%	79,74%	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	100%
						14 Jumlah perangkat daaerah / unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan	46 perangkat daerah		46 perangkat daerah / unit kerja	100.960.000	46 perangkat daerah / unit kerja	94.883.300	100%	93,98%	46 perangkat daerah	46 perangkat daerah	100%
						15 Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan	1 dokumen evaluasi		1 dokumen	50.430.000	1 dokumen	48.751.940	100%	96,67%	1 dokumen evaluasi	1 dokumen evaluasi	100%
						16 Dokumen Informasi Jabatan Kecamatan			1 dokumen	2.900.000	1 dokumen	1.035.000	100%	35,69%			100%
						17 Dokumen Evaluasi pola Karier	1 dokumen evaluasi		1 dokumen	11.632.000	1 dokumen	10.620.000	100%	91,30%	1 dokumen evaluasi	1 dokumen evaluasi	100%
						18 Buku pedoman evaluasi pola karir (pedoman pola karir)	1 dokumen pedoman pola karir								1 dokumen pedoman pola karir	1 dokumen pedoman pola karir	100%
						19 Buku pedoman evaluasi jabatan			1 buku	1.305.000	1 buku	240.000	100%	18,39%			100%
						20 Buku pedoman analisa jabatan			1 buku	1.305.000	1 buku	207.000	100%	15,86%			100%
						21 Dokumen Standar norma waktu kerja kecamatan	1 dokumen norma waktu kerja		1 dokumen	2.900.000	1 dokumen	725.000	100%	25,00%	1 dokumen norma waktu kerja	1 dokumen norma waktu kerja	100%
						22 Dokumen Resiko Jabatan Non Kecamatan	1 dokumen resiko jabatan		1 dokumen	12.900.000	1 dokumen	10.440.000	100%	80,93%	1 dokumen resiko jabatan	1 dokumen resiko jabatan	100%
						23 Dokumen Pengembangan Aparatur	1 dokumen pengembangan aparatur		1 dokumen	215.580.000	1 dokumen	210.680.000	100%	97,73%	1 dokumen pengembangan aparatur	1 dokumen pengembangan aparatur	100%
					24 Dokumen implementasi dan pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja	1 dokumen		1 dokumen	16.660.000	1 dokumen	16.400.000	100%	98,44%	1 dokumen	1 dokumen	100%	

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)		
04	03	01G	116	Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas	1	Draf Perwal/Kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah	3 draf	1 draf perwal/kepwal	2 draf	24.120.000	2 draf	23.983.000	100%	99,43%	3 draf	3 draf	100%
					2	ForkompAN Tingkat Propinsi dan Kota	2 kali	2 kali penyelenggaraan	2 draf	33.840.000	2 draf	31.423.600	100%	92,86%	2 kali	2 kali	100%
					3	Workshop Hospitality Management		1 kali penyelenggaraan									100%
					4	Rancangan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	1 dokumen	1 draf perwal	1 draf	56.118.135	1 draf	53.708.700	100%	95,71%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					5	Rancangan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja (Revieu Analisa Sndar Belanja	1 dokumen	1 draf perwal	1 dokumen	241.400.000	1 dokumen	239.154.000	100%	99,07%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					6	Laporan Pendampingan Penyusunan SOP (dokumen Pendampingan penyusunan SOP)	1 dokumen	45 SOP	1 dokumen	3.480.000	1 dokumen	3.455.000	100%	99,28%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					7	Laporan Pendampingan Tatalaksana (Jumlah perangkat daerah yang terdampangi tatalaksana)	15 PD/unit kerja	15 perangkat daerah/unit kerja	15 perangkat daerah/ unit kerja	57.426.000	15 perangkat daerah/ unit kerja	56.015.416	100%	97,54%	15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	100%
					8	Laporan Pembinaan Pelayanan Publik(Dokumen Pembinaan Pelayanan Publik)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	40.035.000	1 dokumen	34.641.500	100%	86,53%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					9	Laporan Monev Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik (dokumen pendampingan standar pelayanan publik yang disusun)	1 dokumen	1 dokumen monev pelayanan publik	1 dokumen	55.220.000	1 dokumen	53.855.920	100%	97,53%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					10	Laporan Pendampingan SPP		1 perangkat daerah/unit kerja	1 dokumen	15.080.000	1 dokumen	9.914.000	100%	65,74%			100%
					11	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM		2 laporan pencapaian SPM									100%
					12	Frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti (Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik	1 kali	1 kali	1 kali	2.100.000	1 kali	1.707.000	100%	81,29%	1 kali	1 kali	100%
					13	Laporan <i>Grand design</i> regulasi pelayanan perizinan		1 dokumen pelayanan perizinan									100%
					14	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta (Dokumen monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.026.000	1 dokumen	3.979.000	100%	98,83%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					15	Dokumen LKIP Kota dan Laporan Pendampingan LKIP OPD (Dokumen LKIP Kota Yogyakarta)		2 dokumen	1 dokumen	67.240.000	1 dokumen	66.483.000	100%	98,87%			100%
					16	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		2 dokumen	2 dokumen	33.600.000	2 dokumen	30.869.000	100%	91,87%			100%
					17	Laporan Monev Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja		1 dokumen	1 dokumen	25.020.000	1 dokumen	23.640.000	100%	94,48%			100%
					18	Dokumen Pendampoingan LKIP Perangkat Daerah			1 dokumen	42.163.000	1 dokumen	26.067.600	100%	61,83%			100%

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01G	116	Pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	1 Dokumen evaluasi kelembagaan RSUD (Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	32.800.000	1 dokumen	32.800.000	100%	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					2 Dokumen evaluasi kelembagaan pengelolaan Taman Pintar dan Pasar		1 dokumen									100%
					3 Dokumen evaluasi kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa.		1 dokumen									100%
					4 Laporan Evaluasi Rincian Tugas Dinas(Dokumen Evaluasi Rincian tugas Perangkat Daerah)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	62.231.865	1 dokumen	60.662.620	100%	97,48%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					5 Laporan Evaluasi Rincian Tugas Setda dan Setwan		1 dokumen									100%
					6 Laporan Evaluasi Rincian Tugas Badan, Inspektorat dan Kecamatan		1 dokumen									100%
					7 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM Organisasi		1 laporan									100%
					8 Laporan Penataan Kelembagaan UPT		1 dokumen									100%
					9 Dokumen Kajian Kelembagaan	1 dokumen	1 dokumen kajian	1 kajian	101.440.000	1 kaji	100.925.000	100%	99,49%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					10 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area manajemen perubahan		1 dokumen									100%
					11 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area penataan organisasi		1 dokumen									100%
					12 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area penataan peraturan perundang-undangan		1 dokumen									100%
					13 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area ketatalaksanaan		1 dokumen									100%
					14 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area penataan pelayanan publik		1 dokumen									100%
					15 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area akuntabilitas		1 dokumen									100%
					16 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area pengawasan		2 dokumen									100%
					17 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area penataan dan manajemen SDM Aparatur (dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 AreA Perubahan)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	30.480.000	1 dokumen	30.466.000	100%	99,95%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					18 Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi(Dokumen Evaluasi Perwal Spekop)		1 dokumen	1 dokumen	1.160.000	1 dokumen	1.070.000	100%	92,24%			100%
					19 Laporan Kajian Kebijakan (Dokumen Kajian Kebijakan)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	48.885.000	1 dokumen	47.997.300	100%	98,18%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					20 Laporan pengukuran Indeks kualitas kebijakan (Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	23.125.000	1 dokumen	23.067.200	100%	99,75%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					21 Laporan Pengukuran Indeks Administrasi pemerintah yang baik.		1 dokumen									100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
				Pentaan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	1 Raperwal tatanaskah dinas	1 raperwal								1 raperwal	1 raperwal	100%	
					2 Raperwal pola hubungan kerja	1 raperwal								1 raperwal	1 raperwal	100%	
					3 Dokumen evaluasi jabatan	1 dokumen									1 dokumen	1 dokumen	100%
					4 Dokumen evaluasi anjab kemantren	1 dokumen									1 dokumen	1 dokumen	100%
					5 Laporan pelaksanaan kegiatan	1 laporan									1 laporan	1 laporan	100%
				Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren dan Kelurahan	1 Penguohan perangkat kemantren	200 ASN								200 ASN	200 ASN	100%	
					2 Asistensi dan fasilitasi keistimewaan di kemantren	1 dokumen									1 dokumen	1 dokumen	100%
				Implementasi Budaya Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Agen perubahan yang meningkat kapasitasnya	51 orang								51 orang	51 orang	100%	
					2 Kelompok budaya pemerintah (KBP) kota yogyakarta	44 KBP								44 KBP	44 KBP	100%	
					3 Rencana aksi kelompok budaya pemerintah (KBP)	1 dokumen									1 dokumen	1 dokumen	100%
					4 Laporan monev Budaya pemerintah SATRIYA	1 laporan									1 laporan	1 laporan	100%

				Bagian Umum												
	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01D	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100 %	552.696.000	100 %	500.690.513	100%	90,59%	100%	100%	100%
04	03	01D	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi											
					1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai		25 orang									100%
					2 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	33 kali	37 kali	22 kali	14.388.000	22 kali	14.329.000	100%	99,59%	33 kali	33 kali	100%
04	03	01D	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor											
					1 Jasa tenaga bantuan	5 orang		5 orang	136.106.664	5 orang	136.104.444	100%	100,00%	5 orang	5 orang	
					2 Alat tulis kantor yang tersedia	79 jenis	75 jenis	77 jenis	25.358.515	77 jenis	25.297.289	100%	99,76%	79 jenis	79 jenis	100%
					3 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia		17 jenis									100%
					4 Materai 6000 yang tersedia		200 buah	200 buah	1.200.000	200 buah	1.200.000	100%	100,00%			100%
					5 Materai 3000 yang tersedia		500 buah	300 buah	900.000	300 buah	900.000	100%	100,00%			100%
					6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		29 jenis									100%
					7 Jenis BBM dan pelumas genset		4 jenis									100%
					8 Bahan komputer dan printer yang tersedia	18 jenis	13 jenis	17 jenis	23.447.500	17 jenis	21.547.500	100%	91,90%	18 jenis	18 jenis	100%
					9 Peralatan rumah tangga yang tersedia		12 jenis									100%
					10 Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000	100%	100,00%	12 bulan	12 bulan	100%
					11 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2.340.000	2 jenis	2.340.000	100%	100,00%	2 jenis	2 jenis	100%
					12 STNK roda 6 yang terbayar		1 unit	1 unit	1.170.000	1 unit	944.000	100%	80,68%			100%
					13 STNK roda 4 yang terbayar		8 unit	8 unit	8.640.000	8 unit	7.432.400	100%	86,02%			100%
					14 STNK roda 2 yang terbayar		7 unit	7 unit	1.140.000	7 unit	853.000	100%	74,82%			100%
					15 Jasa percetakan	11 jenis	13 jenis	9 jenis	18.437.500	9 jenis	18.437.500	100%	100,00%	11 jenis	11 jenis	100%
					16 Jasa penggandaan	158.000 lembar	156.420 lembar	158 lembar	32.418.125	158 lembar	32.417.980	100%	100,00%	158.000 lembar	158.000 lembar	100%
					17 Jasa pemeliharaan peralatan kerumahtanggaan		9 jenis									100%
					18 Belanja media tanam dan tanaman		9 jenis									100%
					19 Jasa pemeliharaan peralatan kerja		1 jenis	2 jenis	12.600.000	2 jenis	11.943.000	100%	94,79%			100%
					20 Sarana prasarana peralatan kantor	8 jenis		75 unit	273.349.696	75 unit	225.744.400	100%	82,58%	8 jenis	8 jenis	
					21 Mesin pompa air		2 jenis									100%
					22 Tangga lipat		1 unit									100%
					23 Notebook		1 unit									100%
					24 Kursi rapat		50 unit									100%
					25 Microfon wireless		5 unit									100%
					26 Mesin fax		1 unit									100%
					27 PC All in One		1 unit									100%
					28 Kursi Front Office		4 unit									100%
					29 Clip On		2 unit									100%
					30 Interior Front Office		1 lokasi									100%
					31 Surat dinas yang dikelola	500 buah								500 buah	500 buah	100%
					32 Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	4 kali								4 kali	4 kali	100%
					33 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya	16 unit								16 unit	16 unit	100%
					34 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor /kerja/kerumahtanggan	3 jenis								3 jenis	3 jenis	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01D	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan	1 Jasa tenaga bantuan		5 orang									100%
04	03	01D	002		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %	301.058.000	100 %	282.709.100	100%	93,91%	100%	100%	100%
04	03	01D	002	022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	1 jenis	1 unit	1 unit gedung	200.000.000	1 unit gedung	198.253.000	100%	99,13%	1 jenis	1 jenis	100%
04	03	01D	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Roda 6	1 unit	1 unit	1 unit	12.468.000	1 unit	9.601.000	100%	77,01%	1 unit	1 unit	100%
						2 Roda 4	8 unit	7 unit	8 unit	73.386.000	8 unit	63.762.300	100%	86,89%	8 unit	8 unit	100%
						3 Roda 2	7 unit	6 unit	7 unit	15.204.000	7 unit	11.092.800	100%	72,96%	7 unit	7 unit	100%
04	03	01D	006		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		-		-		#DIV/0!	100%	100%	100%
04	03	01D	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun		5 dokumen									100%
						2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun		5 dokumen									100%
						3 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen								6 dokumen	6 dokumen	
04	03	01D	108		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtangaan	79,5	81,16	79	5.505.300.000	81,24	5.037.595.090	102,8%	91,50%	79,5	79,5	100%
04	03	01D	108	001	Pelayanan Kerumahtangaan	1 Pemeliharaan penunjang peralatan gedung pemerintah	1 lokasi		1 lokasi	571.317.871	1 lokasi	499.322.300	100%	87,40%	1 lokasi	1 lokasi	100%
						2 Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta		1 dokumen									100%
						3 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	795.920.000	10 lokasi	769.707.035	100%	96,71%			100%
						4 Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga	4 orang	4 orang	4 orang	4.303.200	1 orang	562.000	25%	13,06%	4 orang	4 orang	100%
						5 Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	14.246.305	2 lokasi	14.246.305	100%	100,00%	2 lokasi	2 lokasi	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)			
		6 Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	684.410.024	12 bulan	657.747.708	100%	96,10%	12 bulan	12 bulan	100%			
		7 Belanja media tanam dan tanaman			8 jenis	9.275.000	8 jenis	9.275.000	100%	100,00%			100%			
		8 Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	525.600.000	2 lokasi	442.025.000	100%	84,10%	2 lokasi	2 lokasi	100%			
		9 Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan di lingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing		1 kompleks balaikota	1 lokasi	199.920.000	1 lokasi	198.653.000	100%	99,37%			100%			
		10 Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	1 lokasi	4 lokasi	2 lokasi	1.232.000.000	2 lokasi	1.187.904.500	100%	96,42%	1 lokasi	1 lokasi	100%			
		11 Sarana prasarana rumah tangga	4 jenis		49 unit	610.542.000	49 unit	606.748.000	100%	99,38%	4 jenis	4 jenis	100%			
		12 Sarana prasarana peralatan kantor			19 unit	303.395.600	19 unit	275.944.500	100%	90,95%			100%			
		13 Almari		1 unit									100%			
		14 Meja Rapat Lipat		20 unit									100%			
		15 Dispenser		4 unit									100%			
		16 Mesin Coffe Maker		2 unit									100%			
		17 Jam Dinding		9 unit									100%			
		18 Gorden		2 lokasi									100%			
		19 Cover kursi		4 set									100%			
		20 Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah		1 dokumen									100%			
		21 TV		2 unit									100%			
		22 Kipas Angin		2 unit									100%			
		23 Meja Kursi Tamu		1 set									100%			
		24 Microwave		1 unit									100%			
		25 Kamera		1 unit									100%			
		26 Sound system		2 lokasi									100%			
		27 Speaker		1 unit									100%			
		28 Alat Rekam		1 unit									100%			
		29 Konsultan Perencana Renovasi tata ulang ruangan dan taman		1 dokumen									100%			
		30 Jasa pemeliharaan taman	1 lokasi								1 lokasi	1 lokasi	100%			
		31 Jasa pemeliharaan kebersihan kompleks balaikota dan rumah dinas walikota dan wakil walikota	3 lokasi								3 lokasi	3 lokasi	100%			
04	03	01D	108	002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah											
					1 Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.742.000	1 dokumen	5.623.800	100%	97,94%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					2 Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 dokumen	69 kali	1 dokumen	536.028.000	1 dokumen	357.820.942	100%	66,75%	1 dokumen	1 dokumen	100%
04	03	01D	108	003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta											
					1 Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.975.000	1 dokumen	7.425.000	100%	93,10%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					2 Pemusnahan arsip korespondensi	1 dokumen		1 dokumen	4.625.000	1 dokumen	4.590.000	100%	99,24%	1 dokumen	1 dokumen	100%

				Bagian Protokol												
	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01C	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100 %	3.349.235.000	100 %	3.060.627.082	100%	91,38%	100%	100%	100%
04	03	01C	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan											
					1 Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	85 kali	85 kali	95 kali	1.003.000.000	139 kali	1.002.665.278	146%	99,97%	85 kali	85 kali	100%
					2 Makan dan minum pegawai		42 orang									100%
					3 Makan dan minum harian kantor Walikota	11 bulan		11 bulan	81.400.000	11 bulan	66.439.065	100%	81,62%	11 bulan	11 bulan	100%
					4 Makan dan minum rapat koordinasi	22 kali		8 kali	3.600.000	8 kali	3.000.000	100%	83,33%	22 kali	22 kali	100%
04	03	01C	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor											
					1 Alat tulis kantor yang tersedia	64 jenis	64 jenis	64 jenis	32.365.704	64 jenis	32.364.542	100%	100,00%	64 jenis	64 jenis	100%
					2 Materai 6000		600 buah	600 buah	3.600.000	600 buah	3.300.000	100%	91,67%			100%
					3 Materai 3000		900 buah	600 buah	1.800.000	600 buah	1.650.000	100%	91,67%			100%
					4 Perangko		75 buah	50 buah	1.050.000	50 buah	525.000	100%	50,00%			100%
					5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis	19 jenis	20 jenis	16.074.000	20 jenis	15.531.500	100%	96,62%	20 jenis	20 jenis	100%
					6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		9 jenis	9 jenis	98.970.000	9 jenis	29.690.000	100%	30,00%			100%
					7 Peralatan rumah tangga yang tersedia		6 jenis	6 jenis	393.210.000	6 jenis	378.893.450	100%	96,36%			100%
					8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis	11 jenis	11 jenis	66.000.000	11 jenis	47.126.000	100%	71,40%	11 jenis	11 jenis	100%
					9 Jasa Pengiriman		15 kali	15 kali	375.000	15 kali	303.000	100%	80,80%			100%
					10 STNK roda 4 yang terbayar		14 unit	14 unit	27.700.000	14 unit	21.596.400	100%	77,97%			100%
					11 STNK roda 2 yang terbayar		8 unit	8 unit	1.750.000	8 unit	551.500	100%	31,51%			100%
					12 Cetak	10 jenis	3.695 eks	10 jenis	18.903.000	10 jenis	12.034.500	100%	63,66%	10 jenis	10 jenis	100%
					13 Cetak kartu nama		13 box									100%
					14 Penggandaan	45.000 lembar	31.027 lembar	40.000 lembar	6.900.000	40.000 lembar	6.169.080	100%	89,41%	45.000 lembar	45.000 lembar	100%
					15 Jilid		13 jilid	50 jilid	375.000	50 jilid	149.000	100%	39,73%			100%
					16 Sewa mesin fotokopi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12.000.000	12 bulan	11.885.000	100%	99,04%	12 bulan	12 bulan	100%
					17 Pakaian dinas dan atributnya terpenuhi		4 buah	5 stel	37.450.000	5 stel	33.277.695	100%	88,86%			100%
					18 Servis HT		5 kali									100%
					19 Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	24.999.996	12 bulan	21.014.493	100%	84,06%	12 bulan	12 bulan	100%
					20 Belanja Modal		7 jenis	22 jenis	639.270.000	22 jenis	578.610.551	100%	90,51%			100%
					21 Lampu		100 buah									100%
					22 Jasa Tenaga Bantuan	7 orang		7 orang	222.039.800	7 orang	210.065.477	100%	94,61%	7 orang	7 orang	100%
					23 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	12 bulan		49 kali	9.300.000	49 kali	1.685.000	100%	18,12%	12 bulan	12 bulan	100%
					24 Sarpras kerja yang tersedia	8 jenis		22 jenis	639.270.000	22 jenis	578.610.551	100%	90,51%	8 jenis	8 jenis	100%
					25 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis		2 jenis	7.832.500	2 jenis	3.490.000	100%	44,56%	3 jenis	3 jenis	100%
					26 Surat dinas yang terkelola	1.250 buah								1.250 buah	1.250 buah	100%
					27 Bahan komputer printer yang tersedia	9 jenis								9 jenis	9 jenis	100%
					28 Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja yang tersedia	6 jenis								6 jenis	6 jenis	100%
					29 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinya	23 unit								23 unit	23 unit	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01C	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Jasa Tenaga Bantuan		6 orang									100%
04	03	01C	002		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %	615.050.000	100 %	540.862.477	100%	87,94%	100%	100%	100%
04	03	01C	002	022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	1 Ruang kantor yang dipelihara	1 unit	1 paket	2 kegiatan	284.500.000	2 kegiatan	281.878.202	100%	99,08%	1 unit	1 unit	100%
04	03	01C	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Roda 4	15 unit	14 unit	14 unit	307.588.000	14 unit	244.028.869	100%	79,34%	15 unit	15 unit	100%
						2 Roda 2	8 unit	8 unit	8 unit	22.962.000	8 unit	14.955.406	100%	65,13%	8 unit	8 unit	100%
04	03	01B	005		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100 %	30.400.000	100 %	24.800.000	100%	82%	100%	100%	100%
04	03	01C	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi bintek yang diikuti			2 kali	30.400.000	2 kali	24.800.000	100%	81,58%			100%
04	03	01C	006		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %	5.600.000	100 %	5.600.000	100%	100%	100%	100%	100%
04	03	01C	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)		5 dokumen	5 dokumen	2.800.000	5 dokumen	2.800.000	100%	100,00%			100%
						2 Laporan kinerja SKPD (LKIP, laporan keuangan dan fisik, SPIP, IKM)		4 dokumen	4 dokumen	2.800.000	4 dokumen	2.800.000	100%	100,00%			100%
						3 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen								6 dokumen	6 dokumen	100%
04	03	01C	112		Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,65	80,71	80,45	2.014.739.000	80,59	1.890.040.071	100,2%	93,81%	80,65	80,65	100%
04	03	01C	112	001	Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	1 Pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja	1.104 kali	1.104 kali	1.104 kali	341.589.000	1.760 kali	331.789.340	159%	97,13%	1.104 kali	1.104 kali	100%
						2 Penerimaan audiensi dan silaturahmi	264 kali	480 kali	312 kali	179.800.000	491 kali	169.485.329	157%	94,26%	264 kali	264 kali	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01C	112	002	Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah Kota Yogyakarta	1 Latihan korps musik	17 kali	17 kali	17 kali	212.105.000	17 kali	146.435.000	100%	69,04%	17 kali	17 kali	100%
						2 Apel dan upacara	13 kali	13 kali	13 kali	94.250.000	13 kali	76.134.000	100%	80,78%	13 kali	13 kali	100%
						3 Penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta	360 kali	180 kali	360 kali	308.297.477	743 kali	281.362.658	206%	91,26%	360 kali	360 kali	100%
						4 Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	48 kali	45 kali	50 kali	748.643.523	143 kali	755.968.500	286%	100,98%	48 kali	48 kali	100%
04	03	01C	112	003	Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli	1 Koordinasi Sekda, Asisten, dan Staf Ahli	176 kali	144 kali	176 kali	51.040.000	151 kali	51.005.000	86%	99,93%	176 kali	176 kali	100%
						2 Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali	240 kali	240 kali	70.414.000	246 kali	70.368.244	103%	99,94%	240 kali	240 kali	100%
						3 Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	68 kali	16 kali	46 kali	8.600.000	19 kali	7.492.000	41%	87,12%	68 kali	68 kali	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 5 sasaran, yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat meningkat, dengan indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung.
2. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
3. Kualitas kebijakan perekonomian meningkat, dengan indikator kinerja sasaran nilai Pendapatan Asli Daerah.
4. Kualitas kebijakan pembangunan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran indeks pelaksanaan pembangunan.
5. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat, dengan indikator kinerja sasaran indeks pelayanan publik.

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

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung*			28%*	29%*	30%	31%	39,82%*	-	30%	31%	
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (3,4534)	-	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	
3	Nilai Pendapatan Asli Daerah**			Rp559 milyar	Rp571 milyar	-	-	Rp661,8 milyar	-	-	-	
4	Indeks Perekonomian***			-	-	64,62	69,73	-	-	64,62	69,73	
5	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			88,3	93,35	94,17	95,14	94,48	-	94,17	95,14	
6	Indeks Pelayanan publik			80,25	80,5	80,75	81	80,45	-	80,75	81	

* Tahun 2017-2020 indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung merupakan salah satu indikator kinerja sasaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta. Mulai tahun 2021 indikator ini dipindah ke Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta untuk menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan baru berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2019 dan Permendagri No.90 Tahun 2019.

** Mulai tahun 2021 indikator nilai pendapatan asli daerah dipindah ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan baru berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2019 dan Permendagri No.90 Tahun 2019.

*** Indikator indeks perekonomian dibuat untuk mengukur kinerja sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat karena indikator yang lama (nilai pendapatan asli daerah) sudah tidak relevan dengan bentuk kelembagaan yang baru.

Realisasi masing-masing Indikator Sasaran diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi indikator EKPPD tahun 2019 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2018. 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%. Variabel ICK terdiri dari penilaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan (Kepala Daerah dan DPRD) dan pelaksana kebijakan (Perangkat Daerah). Variabel IKM terdiri dari urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, gambaran umum daerah, gambaran umum daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

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 2018 diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Indeks hasil EKPPD} &= \text{ICK} + \text{IKM} \\ &= 3,2534 + 0,2 \\ &= 3,4534\end{aligned}$$

Target EKPPD tahun 2019 adalah sangat tinggi (skala 3-4). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2018 diperoleh indeks EKPPD adalah 3,4534. Berdasarkan pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4) atau tercapai 100%.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se-Pemerintah Kota Yogyakarta;

- 2) Melaksanakan desk pencermatan IKK; dan
- 3) Adanya pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan Inspektorat DIY.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai EKPPD adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian data dukung dari OPD sedikit terlambat; dan
- 2) Tidak ada kewenangan untuk supervisi urusan.

b. Nilai PAD diperoleh dengan formula:

$$\begin{aligned}
 & \text{PAD} \quad - \quad (\text{Denda} + \text{Bunga} + \text{Pengembalian}) \\
 & = \text{Rp}688.931.112.954 - (\text{Rp}3.054.385.497 + \text{Rp}19.353.917.005 + \text{Rp}4.748.428.388) \\
 & = \text{Rp}661.774.382.062
 \end{aligned}$$

Indikator ini pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp559.000.000.000 sementara realisasinya sebesar Rp661.774.382.062. Tingkat capaian indikator nilai pendapatan asli daerah sebesar:

$$\begin{aligned}
 & = \text{realisasi PAD tanpa denda, bunga \& pengembalian} / \text{target PAD} \times \text{tanpa denda, bunga \& pengembalian} \text{ 100\%} \\
 & = \text{Rp}661.774.382.062 / \text{Rp}559.000.000.000 \times 100\% \\
 & = 118,39\%
 \end{aligned}$$

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian target PAD sesuai APBD secara terukur dan konsisten;
- 2) Melakukan sosialisasi optimalisasi PAD, penegakan hukum; dan
- 3) Komitmen kepala dan personil unit kerja yang kuat.

Faktor penghambat dalam pencapaian PAD adalah sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya objek pajak/wajib pajak maupun objek retribusi/wajib retribusi, contohnya IMB tidak tercapai karena yang lolos persyaratan IMB jumlahnya menurun dan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) turun karena jumlah pekerja asing menurun drastis; dan
- 2) Terhambatnya pembayaran klaim BPJS sehingga target RSUD tidak tercapai

c. Indeks Pelaksanaan Pembangunan diperoleh dengan formula:

$$\begin{aligned}
 & \text{(30\% Kinerja Layanan Pengadaan + 70\% Kinerja Pengendalian Pembangunan)} \\
 & \left[\frac{\text{Jumlah paket tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket tender yang selesai}} \times 60\% + \frac{\text{Jumlah pelanggan (internal \& eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 40\% \right] \times 30\% \\
 & + \\
 & \left[\sum \text{Realisasi OPD} \times \text{Bobot OPD} \times 70\% \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & = ((147/176 \times 60\% + ((106 + 107)/240 \times 40\%) \times 30\%) + (98,28\% \times 70\%) \\
 & = 25,68 + 68,8 \\
 & = 94,48
 \end{aligned}$$

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 2019 ditargetkan sebesar 88,3 sementara realisasinya sebesar 94,48. Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

$$\begin{aligned}
 & = \text{realisasi IPP} / \text{target IPP} \times 100\% \\
 & = 94,48 / 88,3 \times 100\% \\
 & = 107\%
 \end{aligned}$$

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 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) Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan OPD/Unit Kerja tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan;
- 4) Adanya faktor eksternal berupa realisasi fisik yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
- 5) Sosialisasi 2 kali kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan pada APBD murni dan perubahan;

- 6) Melakukan pendampingan SIRUP terhadap OPD agar memudahkan dalam melakukan entri data RUP pada SIRUP;
- 7) Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengadaan barang/jasa melalui workshop, pendampingan dan sosialisasi secara berkala agar terbentuk pemahaman terhadap para pelaku pengadaan (PA/KPA, PPKom, dan pejabat pengadaan); dan
- 8) Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Walikota terkait pengadaan barang/jasa agar tingkat pemahaman terhadap regulasi semakin baik.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) SIM Pelaporan mengalami *error/trouble*;
- 2) Beberapa kegiatan bersifat jaga-jaga sehingga tidak terealisasi 100%;
- 3) Data RUP yang selalu berubah-ubah sehingga target dan realisasi pelaksanaan tender juga berubah; dan
- 4) Adanya perubahan metode pengadaan pada beberapa OPD dari tender menjadi pengadaan langsung/*e-purchasing*.

d. Indeks Pelayanan Publik:

Tabel 2.3
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

No	Instansi	Jumlah Layanan	Total IKM
1	Bagian dan Dinas	74	5.871,96
2	Kecamatan	28	2.312,90
3	Puskesmas	77	6.229,20
4	TK dan SD	220	17.686,25
	TOTAL	399	32.100,31

Formula indeks pelayanan publik:

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

$$= (5.871,96 + 2.312,9 + 6.229,2 + 17.686,25)/399$$

$$= 80,45$$

Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Target indikator ini pada tahun 2019 adalah 80,25 tercapai 80,45. Capaian indeks tersebut menunjukkan kinerja

pelayanan masuk kategori baik. Tingkat capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar:

$$\begin{aligned} &= \text{realisasi Indeks Pelayanan Publik} / \text{target Indeks Pelayanan Publik} \times 100\% \\ &= 80,45 / 80,25 \times 100\% \\ &= 100,25\% \end{aligned}$$

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 2) Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima; dan
- 3) Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelayanan publik adalah sebagai berikut

- 1) Regulasi di pemerintah pusat yang berkaitan dengan survei kepuasan masyarakat sering berubah-ubah sehingga menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian di tingkat pemerintah kota; dan
- 2) Penerapan unsur pelayanan dalam pengukuran SKM kurang relevan apabila diterapkan di OPD tertentu.

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 2 Tahun 2019 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. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
5. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

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

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Setda:					
1. Produk hukum yang mencakup 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	Kesepahaman SDM dalam melayani kebutuhan pendampingan penyusunan peraturan
2. Kelembagaan	Sudah dilakukan Evaluasi Kelembagaan untuk diselaraskan dengan RPJMD	a. PP18/2016 b. RPJMD Kota Yogyakarta c. PP No. 72 Tahun 2019	Telah Tersedia Kajian Evaluasi Kelembagaan berbasis Proses Bisnis	Pemerintah DIY tidak sepenuhnya menyetujui konsep Raperda perubahan kelembagaan yang diusulkan Pemerintah Kota Yogyakarta	Evaluasi Kelembagaan berdasarkan pada Pemetaan Urusan berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 Bukan berdasarkan Kajian Proses Bisnis sebagaimana diatur pada PermenPAN No. 19 Tahun 2018
3. 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 jumlah SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan
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 keprotokolannya	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolannya	Pelayanan kedinasan dan keprotokolannya yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan 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 keprotokolannya, belum pahamiannya audiens mengenai aturan keprotokolannya	Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta bagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolannya
6. Pelayanan pengadaan barang / jasa	Evaluasi dokumen penawaran pengadaan barang/jasa terhadap permasalahan K3 kurang maksimal.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Ketersediaan SDM yang memahami Sistem Manajemen K3 Konstruksi.	Belum ada anggota Pokja yang memiliki Sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi	Kuota pelaksanaan Pelatihan Sistem manajemen K3 Konstruksi terbatas.
7. Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat	Laporan tersusun tepat waktu	a. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. PP Nomor 13/2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD	Kuantitas SDM yang memahami penyusunan laporan	a. Komitmen dari Perangkat Daerah terkait untuk mensuplay data yang diperlukan dalam penyusunan laporan b. Terbitnya peraturan/pedoman baru terkait penyusunan laporan	Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai dan memerlukan waktu yang agak lama

1	2	3	4	5	6
tahunan dan 5 tahunan		dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat			
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta	Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah 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
9. Fasilitasi kegiatan keagamaan belum optimal	Fasilitasi kehidupan bergama	a. UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji b. 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	Ketidakjelasan tugas dan fungsi yang diatur dalam perwal	Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	Tidak berimbang anggaran dengan permohonan fasilitasi

1	2	3	4	5	6
		Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat			

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 sinergitas ketugasan kampung dengan kelembagaan masyarakat lainnya sebagaimana sudah diatur dalam Perda No. 12 tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
 - b. Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum yang mencakup kualitas dan kejelasan objek hukum.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Belum memadainya database Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga masih harus ditingkatkan lagi.
 - b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan.
 - c. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP.
3. Isu terkait pelayanan publik.
 - 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 2021
Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Lembar ... dari ...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Tapem											5.357.177.567
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	2.742.961.167	
								2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		
								3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.660.000	
1.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	800.000	
1.1.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		1 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		
								2 Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen	1.520.000	
1.1.3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	1.200.000	
								2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV	6 Dokumen		
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		1 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.160.000	
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	980.000	
1.2	Administrasi Keuangan					Administrasi Keuangan				1.815.019.097	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	1.810.019.097	

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
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas.	14 ASN	760.000	
1.2.3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi					Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	760.000	
1.2.4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	760.000	
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	400.000	
1.2.6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	800.000	
1.2.7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	720.000	
1.2.8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	400.000	
1.2.9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 Laporan Keuangan Akhir tahun	1 dokumen	400.000	
1.3	Administrasi Umum					Administrasi Umum				922.282.070	
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai 3000 2 Materai 6000 3 Surat Masuk 4 Surat Keluar	550 lembar 450 lembar 1.000 surat 500 surat	4.350.000	
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi Kepala	12 bulan	1.200.000	
1.3.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit	5 unit	2.700.000	

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
1.3.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 Alat Tulis Kantor	41 jenis	16.503.570	
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Penggandaan surat-surat/ dokumen	85.000 lembar	32.510.000	
1.3.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis	1.950.000	
1.3.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Komputer PC: 3 unit, Printer: 3 unit, UPS: 3 unit; Dispenser: 3 unit; Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah, Refil toner: 10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001): 40 buah, Cartridge Canon LBP 6030: 10 buah, USB FlashDisk: 16 unit, Mouse: 10 buah; Kabel LCD: 2 buah	3 jenis	356.549.000	
1.3.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Peralatan Rumah Tangga	4 Jenis	12.600.000	
1.3.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Karpet	1 Jenis		
1.3.10	Penyediaan Makanan dan Minuman					Penyediaan Makanan dan Minuman		1 Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	1.020.000	
1.3.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		2 Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	6 buku		
1.3.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 Makan Minum Rapat	26 kali	26.680.000	
1.3.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	13 kali 5 orang	166.000.000	
1.3.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 kali 3 orang		
								1 Gedung Kantor Bagian Tata Pemerintahan dan Gedung Forpi	2 unit	202.822.500	
								1 Roda 4	2 unit	74.447.000	
								2 Roda 2	3 unit		
								1 Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit	2 jenis	22.950.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	83%	2.614.216.400	
								2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai \geq 351)		
2.1	Administrasi Tata Pemerintahan					Administrasi Tata Pemerintahan				2.614.216.400	
2.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan					Penataan Administrasi Pemerintahan		1 Forpi yang difasilitasi	5 orang	322.444.000	
2.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1 Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen	1.983.732.400	
								2 Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan (Rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, pelepasan dan pengenalan RT dan RW masa bhakti 2021-2024, Lomba Lurah Bicara) yang dilaporkan	3 Laporan		
								3 Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/ Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan (Data dan monografi kelurahan, evaluasi kinerja kecamatan, dan evaluasi perkembangan kelurahan)	3 Laporan		
								4 Buku Toponimi yang disusun	1 dokumen		
2.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		1 Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria)	1 Dokumen	308.040.000	
								2 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1 Dokumen		
								3 Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	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 Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen		
								5 Penyusunan Ringkasan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen		
								6 Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Kesra										4.285.035.418	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	2.387.611.218	
								2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		
								3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.000.000	
1.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	1.600.000	
1.1.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		1 Pengelolaan Website OPD	12 bulan	2.320.000	
								2 Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen		
1.1.3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	1.600.000	
								2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV	6 Dokumen		
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		1 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.160.000	
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.320.000	
1.2	Administrasi Keuangan					Administrasi Keuangan				1.187.811.968	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	1.178.731.968	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas.	14 ASN	1.960.000	

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
1.2.3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi					Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	760.000	
1.2.4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	760.000	
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen	800.000	
1.2.6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	1.600.000	
1.2.7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	1.600.000	
1.2.8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	800.000	
1.2.9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	800.000	
1.3	Administrasi Umum					Administrasi Umum				1.190.799.250	
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai 3000 2 Materai 6000 3 Surat Masuk 4 Surat Keluar	450 lembar 550 lembar 1000 Surat 500 Surat	4.350.000	
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi Kepala	12 bulan	1.320.000	
1.3.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit	2.800.000	
1.3.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 Alat Tulis Kantor	40 jenis	23.589.650	
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Penggandaan surat-surat/ dokumen 2 Barang cetakan	120.000 lembar 8 jenis	35.170.000	
1.3.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	3.594.000	

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
1.3.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Komputer PC: 4 unit, Laptop: 4 buah, Printer: 4 unit, UPS: 4 unit, Pointer: 4 buah, Harddisk: 4 buah, Proyektor: 1 buah, Layar Proyektor: 1 buah; Kamera: 1 buah; Kursi ruang tamu: 1 set ; Dispenser: 4 unit; Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah, Refil toner: 10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001): 40 buah, Cartridge Canon LBP 6030: 10 buah, USB FlashDisk: 16 unit, Mouse: 10 buah, kabel USB LCD: 2 buah;	6 jenis	388.094.000	
								2 Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis		
1.3.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	21.144.600	
								2 Karpet	1 jenis		
1.3.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	3.550.000	
								2 Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	25 buku		
1.3.10	Penyediaan Makanan dan Minuman					Penyediaan Makanan dan Minuman		1 Makan Minum Rapat	22 kali	12.760.000	
1.3.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 11 kali 5 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 2 kali 6 orang	13 kali	473.650.000	
1.3.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 Gedung Kantor Bagian kesra	1 unit	117.400.000	
1.3.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : 2 unit dan Roda 2 : 4 unit	6 unit	79.927.000	
1.3.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		1 Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit	2 jenis	23.450.000	
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		1 Presentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	84%	1.897.424.200	
								2 Presentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%		

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	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				1.897.424.200		
2.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		1 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 bulan	769.639.000		
								2 Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 kali			
								3 Fasilitasi Kegiatan Takbir ledul Fitri dan/atau ledul Adha	2 kegiatan			
2.1.2	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial					Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		1		468.224.000		
								2				
2.1.3	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat					Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		1 Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	1 laporan	659.561.200		
								2 Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1 laporan			
								3 Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan	1 laporan			
								4 Koordinasi Forum Gandeng Gendong	1 laporan			
								5 Pelaksanaan Dodolan Kampung	1 laporan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Hukum										4.105.468.163	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	2.248.604.234	
								2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		
								3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				91.759.000	
1.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja OPD dan Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	1.450.000	
1.1.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		1 Pengelolaan Website OPD	12 bulan	83.784.000	
								2 Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen		
1.1.3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	3.625.000	
								2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen		
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		1 Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.450.000	
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1.450.000	
1.2	Administrasi Keuangan					Administrasi Keuangan				1.890.231.948	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Gaji dan Tunjangan ASN	15 ASN	1.878.631.948	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	15 ASN	1.450.000	

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
1.2.3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi					Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	1.450.000	
1.2.4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	1.450.000	
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	1.450.000	
1.2.6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	1.450.000	
1.2.7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	1.450.000	
1.2.8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.450.000	
1.2.9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1.450.000	
1.3	Administrasi Umum					Administrasi Umum				266.613.286	
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 surat masuk 2 surat keluar 3 materai	544 surat 1120 surat 604 lembar	1.500.000	
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi Kepala	12 bulan	1.200.000	
1.3.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit	3.550.000	
1.3.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 Alat Tulis Kantor	56 jenis	15.701.950	
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 cetak 2 Penggandaan surat-surat/ dokumen	8 jenis 82.625 lembar	5.215.000	
1.3.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	976.200	

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
1.3.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 rak koran : 1 unit, lemari kaca : 1 unit, white board : 2 unit, tinta printer hitam : 60 buah, tinta printer warna : 6 buah, flashdisk : 10 buah, mouse : 10 buah, kapur barus : 4 kg, pengharum kamar mandi : 6 buah, pembersih keramik : 12 buah, refill pengharum ruangan : 15 buah, sabun cuci tangan : 5 botol, refill sabun cuci tangan : 5 buah, obat nyamuk : 5 botol, refill pembersih kaca : 5 buah	3 jenis	16.325.000	
1.3.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Peralatan Rumah Tangga	13 jenis	1.430.200	
1.3.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 Surat Kabar selama 12 bulan : 2 JENIS, Buku Perundang-perundangan : 14 BUKU, Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja : 5 BUKU	2 jenis	2.460.000	
1.3.10	Penyediaan Makanan dan Minuman					Penyediaan Makanan dan Minuman		1 Makan Minum Rapat	400 os	1.450.000	
1.3.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah : 12 kali 3 orang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) : 14 kali 3 orang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa : 27 kali 3 orang	53 kali	144.750.000	
1.3.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	38.577.384	
1.3.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 : 2 unit dan Roda 2 : 4 unit	6 unit	15.877.552	
1.3.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		1 cuci gorden, cuci sofa	12 bulan	2.400.000	
1.3.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		1 Komputer/laptop : 20 unit, AC : 4 unit, Printer : 10 unit, mesin ketik : 2 unit, filling kabinet : 10 unit, mebelair : 5 unit	6 jenis	15.200.000	
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		1 Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	1.856.863.929	

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	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah					Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah				1.856.863.929	
2.1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		1 Draf Raperda	6 raperda	779.870.000	
								2 Peraturan Walikota (Perwal)	30 Perwal		
								3 Keputusan walikota (Kepwal)	300 kepwal		
								4 Publikasi raperda ke Media Cetak	12 halaman media cetak		
								5 Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	10 Produk Hukum Daerah		
								6 Review Produk Hukum Daerah	2 Produk Hukum Daerah		
2.1.2	Fasilitasi Bantuan Hukum					Fasilitasi Bantuan Hukum		1 Perkara/ Sengketa yang ditangani	6 perkara	644.084.000	
								2 Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	1 Laporan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin		
								3 Harmonisasi Raperda/ Raperwal dari perspektif HAM	4 raperda/raperwal		
								4 Konsultasi Hukum untuk masyarakat	12 bulan		
2.1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		1 Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	12 bulan	432.909.929	
								2 Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat	750 orang		
								3 Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan	375 buku		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah										3.869.841.585	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	2.862.893.204	
								2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		
								3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.995.000	
1.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra	3 dokumen	669.000	
1.1.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		1 Pengelolaan Website OPD	12 bulan	586.000	
								2 Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen		
1.1.3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	420.000	
								2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, IV	6 dokumen		
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		1 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	140.000	
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	180.000	
1.2	Administrasi Keuangan					Administrasi Keuangan				2.192.382.928	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Gaji dan Tunjangan ASN	16 ASN	2.191.248.928	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 "Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas"	16 ASN	72.000	

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
1.2.3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi					Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	54.000	
1.2.4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	54.000	
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen	120.000	
1.2.6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 "Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan"	3 dokumen	480.000	
1.2.7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	54.000	
1.2.8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	120.000	
1.2.9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	180.000	
1.3	Administrasi Umum					Administrasi Umum				668.515.276	
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Surat Masuk 2 Surat Keluar 3 Materai	2.628 surat 1.111 surat 700 lembar	53.815.099	
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Pembayaran Rekening telepon 2 Bantuan Komunikasi	12 bulan 12 bulan	3.000.000	
1.3.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4: 2 unit, roda 2: 4 unit	6 unit	3.550.000	
1.3.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		1 Jasa Cleaning Service	12 bulan	78.750.000	
1.3.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 Alat Tulis Kantor	34 jenis	15.600.000	
1.3.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Barang cetakan 2 Penggandaan surat-surat/dokumen	3 jenis 75.000 lembar	19.525.000	

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
1.3.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	1.200.000	
1.3.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Komputer: 2 unit, LCD Proyektor: 1 unit, Layar Proyektor: 2 unit, Voice Recorder: 1 unit, HT 1 unit, meja rapat, termometer tembak: 1 unit, Bahan2 komputer:7 jenis	14 jenis	72.887.677	
1.3.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Peralatan Rumah Tangga	13 jenis	15.615.300	
1.3.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 Surat Kabar sebanyak 2 jenis 2 Buku Perundang-undangan 3 Buku Perpustakaan/ Bacaan Penunjang Kerja	12 bulan 2 buku 2 buku	4.560.000	
1.3.11	Penyediaan Makanan dan Minuman					Penyediaan Makanan dan Minuman		1 Makan dan Minum Rapat	693 os	8.778.000	
1.3.12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 12 kali 2 org, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 7 kali 2 org	19 kali	237.600.000	
1.3.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	40.600.000	
1.3.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit	69.034.200	
1.3.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		1 Pemeliharaan Taman	1 paket	30.000.000	
1.3.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		1 Komputer : 10 unit, AC: 8 unit, Printer: 8 unit, Laptop: 6 unit	4 jenis	14.000.000	
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		1 Persentase Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti	90%	510.184.644	
2.1	Fasilitasi Kerjasama daerah					Fasilitasi Kerjasama daerah				510.184.644	
2.1.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1 Database Mitra Kerja Sama Daerah Dalam Negeri 2 Dokumen Audit Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 3 Dokumen Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama Daerah dan Modul Kerjasama Daerah	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	324.414.644	

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 Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Dicatatkan dan Yang Dibuat di Notaris	6 dokumen		
								5 Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan	50 dokumen		
								6 Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri	2 dokumen		
								7 Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri	45 telaah		
								8 Dokumentasi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Dokumen Pendukungnya	1 dokumen		
								9 Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)	1 kegiatan		
								10 Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	1 sistem		
								11 Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjasamakan	1 dokumen		
2.1.2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri					Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1 Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	68.400.000	
								2 Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri	3 dokumen		
								3 Dokumentasi Naskah Kerja Sama Luar Negeri dan Dokumen Pendukungnya	1 dokumen		
								4 Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta inisiasi kerja sama Luar Negeri	1 kegiatan		
								5 Iuran Keanggotaan Luar Negeri	3 iuran		
2.1.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 dokumen	117.370.000	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan					Program Perekonomian dan Pembangunan		1 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	70%	496.763.737	
								2 Prosentase terlaksananya kebijakan perekonomian	50%		
3.1	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				496.763.737	

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
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun	2 dokumen	266.450.257	
								2 Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	8 dokumen		
								3 Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	3 dokumen		
								4 Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	1 sistem		
								5 Dokumen RKAP BUMD yang telah dievaluasi	1 dokumen		
								6 Dokumen RBA BLUD yang telah dievaluasi	1 dokumen		
3.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 dokumen	132.673.480	
								2 Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 dokumen		
3.1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		1 Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	1 dokumen	97.640.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Administrasi Pembangunan										2.442.898.968	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	1.862.414.381	
								2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		
								3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.122.200	
1.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	2.334.200	
1.1.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		1 Pengelolaan Website OPD,	12 bulan	1.747.000	
								2 Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen		
1.1.3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	1.175.000	
								2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen		
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		1 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	986.000	
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	880.000	
1.2	Administrasi Keuangan					Administrasi Keuangan				1.464.282.768	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Gaji dan Tunjangan ASN	10 ASN	1.442.898.968	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	10 ASN	1.120.000	

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
1.2.3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi					Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	5.195.000	
1.2.4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	5.195.000	
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	880.000	
1.2.6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	2.510.200	
1.2.7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	4.043.600	
1.2.8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.360.000	
1.2.9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1.080.000	
1.3	Administrasi Umum					Administrasi Umum				391.009.413	
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Surat Masuk 2 Surat Keluar 3 materai	1.439 surat 753 surat 545 lembar	27.134.784	
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi Kepala	12 bulan	1.200.000	
1.3.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 5 unit	7 unit	3.960.000	
1.3.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 Alat Tulis Kantor	55 jenis	22.258.754	
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Penggandaan surat-surat/ dokumen	132.484 lembar	26.496.800	
1.3.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	2.505.250	

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
1.3.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 LCD 1 unit, Standing mic 3 unit, , Komputer 1 unit, bahan komputer/printer 17 jenis, bahan dan peralatan kebersihan 15 jenis, Dispenser 2 unit	4 jenis	77.894.625	
1.3.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	5.940.000	
1.3.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 Surat Kabar selama 12 bulan 2 Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	1 jenis 10 buku	2.400.000	
1.3.10	Penyediaan Makanan dan Minuman					Penyediaan Makanan dan Minuman		1 Makan Minum Rapat	1.496 Os	21.692.000	
1.3.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Propinsi 1 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 3 kali 2 orang,	4 kali	20.400.000	
1.3.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	1 unit	105.867.300	
1.3.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	7 unit	59.709.900	
1.3.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		1 AC 6 unit, mesin ketik 1 unit, Kamera 1 unit, Komputer/laptop 13 unit, mebelair 5 unit	3 jenis	13.550.000	
2	Program Perekonomian dan Pembangunan					Program Perekonomian dan Pembangunan		1 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,1%	580.484.587	
2.1	Administrasi Pembangunan					Administrasi Pembangunan				580.484.587	
2.1.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		1 Pedoman Pelaksanaan Pembangunan 2 Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya 3 Daftar Registrasi Penyedia 4 Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan 1 dokumen AHS 1 daftar registrasi penyedia 1 peraturan walikota	282.766.859	

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 Pengembangan aplikasi register penyedia (pengelolaan SIM Nglaris)	1 aplikasi		
2.1.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		1 Dokumen kontrak kontruksi yang dievaluasi	1 laporan	153.605.688	
								2 Pengendalian perencanaan pembangunan	1 dokumen		
								3 Pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen		
2.1.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		1 Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan SIM Pelaporan	12 laporan	144.112.040	
								2 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Strategis	1 laporan		
								3 Peta pembangunan berbasis digital	1 peta digital		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa										4.576.264.380	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	3.789.390.060	
								2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		
								3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.105.000	
1.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	1.275.000	
1.1.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		1 Pengelolaan Website OPD	12 bulan	1.275.000	
								2 Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen		
1.1.3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	1.275.000	
								2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen		
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		1 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.140.000	
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1.140.000	
1.2	Administrasi Keuangan					Administrasi Keuangan				3.354.979.880	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	3.296.270.240	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	21 ASN	1.140.000	

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
1.2.3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi					Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 dokumen	1.140.000	
1.2.4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	50.729.640	
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	1.140.000	
1.2.6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	1.140.000	
1.2.7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	1.140.000	
1.2.8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.140.000	
1.2.9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1.140.000	
1.3	Administrasi Umum					Administrasi Umum				428.305.180	
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Surat Masuk 2 Surat Keluar 3 Materai	900 surat 900 surat 350 lembar	1.725.000	
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Pembayaran rekening telpon 2 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan 12 bulan	3.000.000	
1.3.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 unit	2.700.000	
1.3.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		1 Jasa Cleaning Service	12 bulan	89.347.300	
1.3.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 Alat Tulis Kantor	63 jenis	19.801.150	
1.3.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Barang cetakan 2 Penggandaan surat-surat/dokumen	11 jenis 5.000 lembar	8.340.000	

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
1.3.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	2.043.000	
1.3.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Toner printer P1022 (12A) : 2 buah, Toner printer laserjet M 1132 MFP (85A) : 6 buah, Toner printer MFP 127N (83A) : 1 buah, Toner printer laserjet P2015d (53A) : 1 buah, Toner printer laserjet P1505 (36A) : 1 buah, Catridge 810 : 6 buah, Catridge 811 : 6 buah, Refill Toner Printer : 24 kali, Refill Tinta Printer : 2 set, Pita LX 310 : 1 buah, Flash Disk 32 GB : 5 buah, CD/DVD case : 100 buah, CD : 2 pak, Mouse Pad : 50 buah, Mouse Wireless : 3 buah.	3 jenis	26.117.230	
1.3.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Peralatan Rumah Tangga	8 jenis	7.347.500	
1.3.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 Surat kabar 2 jenis	12 bulan	3.300.000	
1.3.11	Penyediaan Makanan dan Minuman					Penyediaan Makanan dan Minuman		1 Makan Minum Rapat	363 os	6.171.000	
1.3.12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3 org x 2 hari x 14 kali	14 kali	151.200.000	
1.3.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 4 unit dan roda 4 : 2 unit	6 unit	54.805.000	
1.3.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		1 Sewa/pemeliharaan taman 2 Sewa mesin fotocopy	12 bulan 12 bulan	19.200.000	
1.3.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		1 AC Split : 20 unit dan Genset : 1 unit	2 jenis	33.208.000	
2	Program Perekonomian dan Pembangunan					Program Perekonomian dan Pembangunan		1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu 2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	85% 85%	786.874.320	

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	Pengadaan Barang dan Jasa					Pengadaan Barang dan Jasa				786.874.320		
2.1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	1 dokumen	291.388.640		
								2 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa	1 dokumen			
								3 Pelaksanaan Katalog Daerah	1 dokumen			
								4 Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 dokumen			
								5 SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa	1 dokumen			
2.1.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1 Aplikasi SPSE yang dimonitor	3 aplikasi	269.856.680		
								2 Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 jenis			
								3 Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	90 berkas			
								4 Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 kali			
2.1.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1 Permasalahan dan risiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 dokumen permasalahan dan risiko	225.629.000		
								2 Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 dokumen strategi dan informasi			
								3 Peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan	21 kali			
								4 Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/jasa yang tersusun	1 Perwal			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Organisasi										4.420.907.605	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	3.177.592.305	
								2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		
								3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.864.200	
1.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	2.435.200	
1.1.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		1 Pengelolaan Website OPD	12 bulan	3.847.000	
								2 Penyusunan Profil OPD,RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD,Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen		
1.1.3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan,Hasil Renstra OPD	2 dokumen	1.465.000	
								2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III dan IV	6 dokumen		
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		1 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2.610.000	
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	2.507.000	
1.2	Administrasi Keuangan					Administrasi Keuangan				2.638.251.440	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	2.627.210.640	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti,Kenaikan Gaji Berkala , Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai , Surat Perintah Menjalankan Tugas ,Surat Tugas/Surat Perintah,Surat Perintah Perjalanan Dinas	21 ASN	1.576.000	

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
1.2.3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan :Kinerja OPD	1 Dokumen	1.140.000	
1.2.4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah,Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	2.942.200	
1.2.5	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	3.663.600	
1.2.6	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.389.000	
1.2.7	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	330.000	
1.3	Administrasi Umum					Administrasi Umum				526.476.665	
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Pengiriman Dokumen 2 Materai 3 Surat Masuk 4 Surat Keluar	6 Dokumen 795 lembar 1900 surat 400 Surat	53.045.600	
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan Komunikasi Kepala 2 Pembayaran rekening telepon	12 Bulan 12 Bulan	2.700.000	
1.3.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 : 3 unit dan Roda 4: 2 unit	5 Unit	3.360.000	
1.3.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 Alat Tulis Kantor	60 Jenis	30.706.015	
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Barang Cetak 2 Penggandaan surat-surat/dokumen	4 Jenis 116.663 Lembar	34.098.100	
1.3.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	4.143.950	
1.3.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Komputer 1 buah, Bahan Komputer 9 Macam dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 Macam	3 jenis	45.237.400	
1.3.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	21.741.100	
1.3.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		1 Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	1.560.000	

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
1.3.10	Penyediaan Makanan dan Minuman					Penyediaan Makanan dan Minuman		1 Makan Minum Rapat (snack) 2 Makan Minum Rapat (Makan)	660 OS 630 OH	18.540.000	
1.3.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 9 kali 9 orang , Rapat koordinasi dan konsultasi luar jawa 2 kali 12 orang	11 kali	210.600.000	
1.3.12	Pengadaan Mebeleur					Pengadaan Mebeleur		1 Kursi kerja, rak Perpustakaan	2 Jenis	8.044.500	
1.3.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional roda 2: 3 unit dan Roda 4 : 2 unit	5 unit	53.320.000	
1.3.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		1 Gedung Kantor Bagian Organisasi	1 Unit	30.000.000	
1.3.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		1 service mesin ketik 8 unit,service AC 28 unit, service Komputer 4 unit, servise laptop 4 unit	4 jenis	9.380.000	
2	Program Administrasi Umum					Program Administrasi Umum		1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95%	1.243.315.300	
2.1	Penataan Organisasi					Penataan Organisasi				1.243.315.300	
2.1.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah 2 Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah 3 Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja 4 Dokumen hasil Evaluasi Jabatan	1 Dokumen 25 Perangkat Daerah 25 Perangkat Daerah/Unit Kerja 51 Perangkat Daerah	321.464.400	
2.1.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 Dokumen Penataan Ketatalaksanaan Kelembagaan Asli 2 Dokumen Monitoring Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Asli	1 Dokumen 1 Dokumen	200.000.000	
2.1.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun 2 Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi	2 Draf 1 Kali	332.578.900	

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 Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis	10 Perangkat Daerah		
								4 Dokumen pembinaan pelayanan publik	51 OPD		
								5 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	51 OPD		
2.1.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	289.272.000	
								2 Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		
								3 Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen		
								4 Dokumen Kajian Kebijakan	10 Dokumen		
2.1.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1 Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen	100.000.000	
								2 Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen		
								3 Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA	95 ASN		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Umum dan Protokol										14.881.343.461	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	7.347.494.527	
								2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		
								3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.600.000	
1.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	570.000	
1.1.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		1 Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	2.100.000	
								2 Penyusunan Profil OPD, RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen		
1.1.3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	1.080.000	
								2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 Dokumen		
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		1 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	270.000	
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	580.000	
1.2	Administrasi Keuangan					Administrasi Keuangan				5.269.665.160	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Gaji dan Tunjangan ASN	32 ASN	5.261.890.160	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	32 ASN	990.000	

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
1.2.3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi					Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	500.000	
1.2.4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	1.800.000	
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 Dokumen	500.000	
1.2.6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	1.500.000	
1.2.7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	1.485.000	
1.2.8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	400.000	
1.2.9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	600.000	
1.3	Administrasi Umum					Administrasi Umum				2.073.229.367	
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Surat Masuk 2 Surat Keluar 3 Materai 4 Perangko 5 Buku cek 6 Pengiriman dokumen	1700 surat 850 surat 1800 lembar 300 lembar 10 buku 6 dokumen	9.900.000	
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi Kepala OPD 2 Bantuan komunikasi operasional 3 Pembayaran rekening telepon 4 Sewa mesin foto kopi	12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	34.800.000	
1.3.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 KIR Roda 6 : 2 unit, Roda 4 : 2 unit 2 Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 15 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 6 : 2 unit	4 Unit 41 Unit	56.495.000	

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
1.3.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 Alat Tulis Kantor	79 Jenis	67.903.692	
1.3.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Barang cetakan	11 Jenis	91.324.500	
								2 Penggandaan surat-surat/ dokumen	240.000 lembar		
1.3.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	10.450.000	
1.3.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Laptop : 5 unit, Harddisk eksternal: 5 unit, UPS: 5 unit, Dispenser: 3 unit, Bahan-bahan komputer/ printer yang tersedia: 9 jenis, Bahan dan peralatan kebersihan yang dikelola: 19 jenis, Hadiah/Trophy yang tersedia: 160 buah, Plakat identitas Pemerintah Kota Yogyakarta yang tersedia: 650 buah, Cenderamata Walikota dan Wakil Walikota yang tersedia: 70 buah, Bahan/alat-alat/ Perlengkapan Kantor/ Rumah tangga/ Kerja yang tersedia: 3 jenis	8 Jenis	323.576.175	
1.3.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 Surat Kabar selama 12 bulan	11 Jenis	66.660.000	
1.3.11	Penyediaan Makanan dan Minuman					Penyediaan Makanan dan Minuman		1 Makan Minum Rapat (snack)	275 Os	103.675.000	
								2 Makan Minum Rapat (makan)	440 Oh		
								3 Snack minum harian umum	11 Bulan		
								4 Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota	11 bulan		
								5 Snack minum harian kantor walikota	11 bulan		
1.3.12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	85 kali	399.500.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	1 Unit	250.000.000	
1.3.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		1 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 6 : 2 unit, roda 4 : 24 unit dan roda 2 : 15 Unit	41 Unit	556.945.000	
1.3.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		1 AC: 30 unit, exhaust fan: 20 unit, mesin ketik: 2 unit, komputer/laptop: 25 unit, printer: 18 unit, mebelair: 5 unit	3 jenis	90.000.000	

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
1.4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				43.750.000	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		1 PDH Lengan Panjang	35 Stel	43.750.000	
								2 Sepatu formal	25 pasang		
								3 Perfume/minyak wangi	35 buah		
								4 Pin Protokol	35 buah		
2	Program Administrasi Umum					Program Administrasi Umum		1 Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	81,35	7.533.848.934	
								2 Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,75		
2.1	Pelaksanaan Administrasi Umum					Pelaksanaan Administrasi Umum				5.384.608.686	
2.1.1	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian					Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian		1 Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pimpinan dan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen Pengendalian	830.754.312	
								2 Laporan pelayanan perjalanan dinas (pimpinan dan umum)	1 Laporan		
								3 Dokumen penataan dan pemusnahan arsip rahasia	1 laporan pengelolaan arsip		
2.1.2	Pengelolaan Perlengkapan					Pengelolaan Perlengkapan		1 Pemeliharaan sarpras	12 bulan	2.927.302.458	
								2 Penyediaan sarpras	12 bulan		
								3 Pemeliharaan Taman kompleks Balaikota	1 lokasi		
								4 Pembuatan taman kompleks Balaikota	1 lokasi		
								5 Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota	3 lokasi		
								6 Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 lokasi		
								7 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	1 lokasi		
2.1.3	Pengelolaan Rumah Tangga					Pengelolaan Rumah Tangga		1 Pelayanan kerumahtanggaan pimpinan	12 bulan	1.626.551.916	
								2 Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	360 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
2.2	Protokol dan Komunikasi Pimpinan					Protokol dan Komunikasi Pimpinan				2.149.240.248	
2.2.1	Fasilitasi Keprotokolan					Fasilitasi Keprotokolan		1 Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 kali	1.053.400.240	
2.2.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 kali	1.094.355.008	
								2 Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	332 kali		
								3 Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 kali		
2.2.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 dokumen	1.485.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Administrasi dan Keuangan										2.630.267.732	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	2.442.345.248	
								2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		
								3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.426.000	
1.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	680.000	
1.1.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		1 Pengelolaan Website OPD	12 bulan	3.400.000	
								2 Penyusunan Profil OPD,RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD,Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen		
1.1.3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan,Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	680.000	
								2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III dan IV	6 dokumen		
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		1 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	986.000	
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	680.000	
1.2	Administrasi Keuangan					Administrasi Keuangan				1.760.905.259	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Gaji dan Tunjangan ASN	17 ASN	1.748.652.259	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti,Kenaikan Gaji Berkala , Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai , Surat Perintah Menjalankan Tugas ,Surat Tugas/Surat Perintah,Surat Perintah Perjalanan Dinas	17 ASN	680.000	

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
1.2.3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi					Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen	1.595.000	
1.2.4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	1.595.000	
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan :Kinerja OPD	1 dokumen	680.000	
1.2.6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	2.178.000	
1.2.7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	4.352.000	
1.2.8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	493.000	
1.2.9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	680.000	
1.3	Administrasi Umum					Administrasi Umum				675.013.989	
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Surat Masuk 2 Surat Keluar 3 Materai	1439 surat 753 surat 470 lembar	1.860.000	
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Pembayaran rekening telepon 2 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan 12 bulan	3.600.000	
1.3.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 1 unit dan roda 2 : 3 Unit	4 unit	5.100.000	
1.3.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		1 Jasa Cleaning Service	12 bulan	92.400.000	
1.3.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 Alat tulis kantor	57 jenis	39.883.764	
1.3.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Penggandaan surat-surat/ dokumen	200.000 lembar	40.000.000	

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
1.3.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3 jenis	1.818.750	
1.3.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Komputer : 3 unit, Laptop : 10 unit, LCD : 1 unit, Layar Proyektor : 1 unit, Stand Mic : 1 unit, Dispenser 1 unit, Hardisk Eksternal : 3 buah, Baterai Laptop : 3 buah, Bahan komputer/ printer : 16 jenis, Bahan dan peralatan kebersihan : 13 jenis	10 jenis	176.504.475	
1.3.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	5.940.000	
1.3.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		1 Surat kabar 1 jenis	12 bulan	2.400.000	
								2 Buku perpustakaan	10 jenis		
1.3.11	Penyediaan Makanan dan Minuman					Penyediaan Makanan dan Minuman		1 Makan dan Minum Rapat	748 os	5.423.000	
1.3.12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 4 kali 4 orang	4 kali	60.000.000	
1.3.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 Pemeliharaan Gedung kantor Bagian Administrasi Keuangan	1 unit	162.000.000	
1.3.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 1 unit dan roda 4 : 3 unit	4 unit	64.484.000	
1.3.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		1 mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, printer: 3 unit, mebelair: 3 jenis	3 jenis	13.600.000	
	2 Program Administrasi Umum					Program Administrasi Umum		1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	187.922.484	
	2.1 Perencanaan Keuangan					Perencanaan Keuangan				187.922.484	
2.1.1	Pengelolaan Perencanaan					Pengelolaan Perencanaan		1 Fasilitas kebijakan perencanaan dan keuangan	1 Laporan	37.226.992	
2.1.2	Pengelolaan Keuangan					Pengelolaan Keuangan		1 Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen	92.775.548	
								2 Laporan Akuntansi Sekretariat Daerah	1 Dokumen		
								3 Laporan Barang Sekretariat Daerah	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
2.1.3	Penatausahaan Pelaporan					Penatausahaan Pelaporan		1 RUP Setda 2 Renja Setda 3 Perjanjian Kinerja Setda 4 Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda 5 Pengukuran Kinerja Setda 6 LKIP Setda 7 Review Renstra dan IKU Setda	1 laporan RUP 2 dokumen (renja setda; perubahan renja setda) 2 dokumen perkin (PK setda; perubahan PK setda) 5 dokumen rencana aksi dan monev RA (rencana aksi setda; monev RA tw I, monev RA tw II, monev RA tw III, monev RA tw IV) 1 dokumen kinerja 1 dokumen LKIP 1 dokumen renstra dan IKU setda	57.919.944	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2021 program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat Daerah terkait fasilitasi kerjasama daerah di Kelurahan Rejowinangun dan sosialisasi syarat dan cara bagi UMKM untuk ikut program Gandeng Gendong.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	8
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	Fasilitasi Kerjasama daerah	Kelurahan Rejowinangun	Dokumen penawaran kerjasama daerah yang disusun	10 kali koordinasi	- Belanja makan minum rapat - Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
	Kegiatan Administrasi Pembangunan				
	Cara memasukan UMKM pada program Gandeng Gendong Pemkot Jogja	Kelurahan Tegalrejo	Jumlah peserta yang diundang	1 kali	- Usulan Fraksi PAN - Bagian Administrasi Pembangunan

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 2021 tema pembangunan nasional adalah: **“Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Industri Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi”**. Sejalan dengan tema yang diusung maka prioritas pembangunan nasional tahun 2021 difokuskan pada sektor tiga sektor, yaitu: industri, pariwisata, dan investasi. Untuk proyek utama pada sektor industri ada 9 kawasan industri di luar Jawa, 31 smelter, dan industri 4.0 pada 5 subsektor yaitu makanan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi. Untuk proyek utama sektor pariwisata akan mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas, yaitu: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung dan Morotai.

Dengan memperhatikan tema pembangunan nasional, tema indikatif pembangunan Pemerintah DIY tahun 2021 yang tercantum dalam RKPD Provinsi DIY Tahun 2021 yaitu: **“Penguatan SDM Unggul dan Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Pertumbuhan DIY”**.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah: **“Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Berbasis Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Peningkatan Infrastruktur**, dimaknai sebagai upaya pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang akan meningkatkan kualitas aktifitas masyarakat kota khususnya sektor pariwisata;
2. **Peningkatan Perekonomian**, dimaknai sebagai upaya meningkatkan perekonomian yang menggerakkan pembangunan kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di sektor-sektor penunjang pariwisata;
3. **Berbasis Pariwisata**, dimaknai sebagai upaya prioritas untuk mewujudkan kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata yang menjunjung tinggi budaya yang bisa dirasakan di tingkat wilayah maupun tingkat kota; dan

4. **Kesejahteraan Masyarakat**, dimaknai sebagai mewujudkan kondisi terbaik bagi masyarakat kota, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonominya.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2021 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
3. Pembangunan Wilayah, Peningkatan infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dimaknai sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.
3. Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan
Kebijakan ini ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekuensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tata Kota didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan usaha perbaikan kualitas air (sungai,

sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

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

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta

Prioritas Kota Yogyakarta	Sasaran Daerah Kota Yogyakarta
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan masyarakat menurun 2. Keberdayaan masyarakat meningkat 3. Kualitas pendidikan meningkat 4. Harapan hidup masyarakat meningkat 5. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan pangan masyarakat meningkat 2. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun 3. Pertumbuhan ekonomi meningkat 4. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
3. Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat 2. Kualitas lingkungan hidup meningkat 3. Infrastruktur wilayah meningkat
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021

Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2021

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	6,00
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	57,74
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	pola pangan harapan	85,8
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,395
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,21%
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas menurut BPS	1,532
		Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan dan/atau dipantau	5.200
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Rata-rata lama sekolah	11,44 tahun
		Angka harapan lama sekolah	17,28 tahun
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,38 tahun
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	67%
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	79,6%
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,44
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	43,36
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.2.1. Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka tujuan Renja Sekretariat Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dengan indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung;
2. Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan indikator nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
3. Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dengan indikator indeks perekonomian dan indeks pelaksanaan pembangunan; dan

4. Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas, dengan indikator indeks pelayanan publik.

3.2.2. Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	30%
2	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)
3	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	64,62
4	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,2
5	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	80,75

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. Pada tahun 2021 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 4 program, 15 kegiatan, dan 65 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator program ini adalah persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran dengan target 100%, persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai dengan target 100%, dan persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan dengan target 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyusunan renstra dan renja perangkat daerah, sub kegiatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan, sub kegiatan penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah, sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah, dan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah (5 sub kegiatan);
 - b. Kegiatan administrasi keuangan, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, sub kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, sub kegiatan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan, sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, sub kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, sub kegiatan penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran, sub kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, dan sub kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (9 sub kegiatan);
 - c. Kegiatan administrasi umum, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, sub kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, sub kegiatan penyediaan alat tulis kantor, sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, sub kegiatan penyediaan makanan dan minuman, sub kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, sub kegiatan pengadaan mebeleur, sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, dan sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (17 sub kegiatan);
 - d. Kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (1 sub kegiatan).
- 2) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Indikator program ini adalah persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi dengan target 83%, nilai perkembangan pembangunan wilayah dengan target cepat berkembang (nilai ≥ 351), persentase kelembagaan

masyarakat yang aktif dengan target 84%, persentase peningkatan swadaya masyarakat dengan target 1%, persentase harmonisasi produk hukum daerah dengan target 100%, dan persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dengan target 80%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan penataan administrasi pemerintahan, sub kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan, dan sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah (3 sub kegiatan);
 - b. Kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, sub kegiatan evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan sub kegiatan evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat (3 sub kegiatan);
 - c. Kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum, dan sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum (3 sub kegiatan);
 - d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi kerja sama dalam negeri, sub kegiatan fasilitasi kerja sama luar negeri, dan sub kegiatan evaluasi pelaksanaan kerja sama (3 sub kegiatan).
- 3) Program perekonomian dan pembangunan. Indikator program ini adalah persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja baik dengan target 74,64%, persentase terlaksananya kebijakan perekonomian dengan target 50%, persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan target 98,1%, persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu dengan target 85%, dan target persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan dengan target 85%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
- a. Kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian, yang terdiri dari sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, sub kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, dan sub kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil (3 sub kegiatan);
 - b. Kegiatan administrasi pembangunan, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan, sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan, dan sub kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan (3 sub kegiatan);
 - c. Kegiatan pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sub kegiatan pengelolaan layanan

pengadaan secara elektronik, dan sub kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa (3 sub kegiatan).

- 4) Program administrasi umum. Indikator program ini adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan target A (nilai >80 s.d 90), persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi dengan target 95%, indeks kepuasan layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan dengan target indeks 81,35, dan indeks kepuasan layanan keprotokolan dengan target indeks 80,75. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
- a. Kegiatan pelaksanaan administrasi umum, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, sub kegiatan pengelolaan perlengkapan, dan sub kegiatan pengelolaan rumah tangga (3 sub kegiatan);
 - b. Kegiatan penataan organisasi, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, dan sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana (3 sub kegiatan);
 - c. Kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi keprotokolan, sub kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan, dan sub kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan (3 sub kegiatan);
 - d. Kegiatan perencanaan keuangan, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan perencanaan, sub kegiatan pengelolaan keuangan, dan sub kegiatan penatausahaan pelaporan (3 sub kegiatan).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran sebesar Rp28.905.056.344, terdiri dari:
 - a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan anggaran Rp145.531.400;
 - b. Kegiatan administrasi keuangan, dengan anggaran Rp21.573.530.448;
 - c. Kegiatan administrasi umum, dengan anggaran Rp7.142.244.496; dan
 - d. Kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur, dengan anggaran Rp 43.750.000
2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran sebesar Rp8.583.804.173, terdiri dari:
 - a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, dengan anggaran Rp2.614.216.400;
 - b. Kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran Rp3.602.539.200;
 - c. Kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan daerah, dengan anggaran Rp1.856.863.929; dan
 - d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, dengan anggaran Rp510.184.644.
3. Program perekonomian dan pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp1.864.122.644, terdiri dari:
 - a. Kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian, dengan anggaran Rp496.763.737;
 - b. Kegiatan administrasi pembangunan, dengan anggaran Rp580.484.587; dan
 - c. Kegiatan pengadaan barang dan jasa, dengan anggaran Rp786.874.320.
4. Program administrasi umum, dengan anggaran sebesar Rp8.965.086.718, terdiri dari:
 - a. Kegiatan pelaksanaan administrasi umum, dengan anggaran Rp5.384.608.686;
 - b. Kegiatan penataan organisasi, dengan anggaran Rp1.243.315.300;
 - c. Kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan, dengan anggaran Rp2.149.240.248; dan
 - d. Kegiatan perencanaan keuangan, dengan anggaran Rp187.922.484.

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju 2022
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub 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	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2.742.961.167	3.017.257.482		Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5.660.000	6.226.000	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800.000	880.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.520.000	1.672.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.200.000	1.320.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV	6 Dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	1.160.000	1.276.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	980.000	1.078.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										1.815.019.097	1.996.521.007			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.810.019.097	1.991.021.007		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas.	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	760.000	836.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	760.000	836.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	760.000	836.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	400.000	440.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	AFBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800.000	880.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	AFBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	720.000	792.000		Kepala Sub Bag Administrasi Pemerintahan	AFBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	400.000	440.000		Kepala Sub Bag Administrasi Pemerintahan	AFBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bag. Tata Pemerintahan			Laporan Keuangan Akhir tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	400.000	440.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	AFBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										922.282.070	1.014.510.475			
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Materai 3000 Materai 6000 Surat Masuk Surat Keluar	550 lembar 450 lembar 1000 surat 500 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.350.000	4.785.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	AFBD
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.200.000	1.320.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	AFBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.700.000	2.970.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	AFBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Alat Tulis Kantor	41 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	16.503.570	18.154.125		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	AFBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Penggandaan surat-surat/ dokumen Barang cetakan	85000 lembar 7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	32.510.000	35.761.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	AFBD
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.950.000	2.145.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	AFBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Komputer PC: 3 unit, Printer: 3 unit, UPS: 3 unit, Dispenser: 3 unit, Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah, Refil toner: 10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001): 40 buah, Cartridge Canon LBP 6030: 10 buah, USB FlashDisk: 16 unit, Mouse: 10 buah; Kabel LCD: 2 buah Bahan dan peralatan kebersihan	3 jenis 11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	356.549.000	392.203.900		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	AFBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Peralatan Rumah Tangga Karpet	4 Jenis 1 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12.600.000	13.860.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	AFBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Surat Kabar selama 12 bulan Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	1 jenis 6 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.020.000	1.122.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Makan Minum Rapat	26 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	26.680.000	29.348.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	13 kali 5 orang 3 kali 3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	166.000.000	182.600.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Gedung Kantor Bagian Tata Pemerintahan dan Gedung Forpi	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	202.822.500	223.104.750		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Roda 4 Roda 2	2 unit 3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	74.447.000	81.891.700		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	22.950.000	25.245.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan														
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Forpi yang difasilitasi	5 orang	Terlaksananya Pemantauan Pakta Integritas	51 OPD	322.444.000	354.688.400		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen monev pelaksanaan Perwal pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, Dokumen monev pelaksanaan Perwal dan pembekalan SIM Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan secara elektronik	90%	1.983.732.400	2.182.105.640		Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	APBD
							Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan (Rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, pelepasan dan pengenalan RT dan RW masa bhakti 2021-2024, Lomba Lurah Bicara) yang dilaporkan	3 Laporan	Terlaksananya rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, Terlaksananya pelepasan dan pengenalan RT dan RW masa bhakti 2021-2024, Terlaksananya Lomba Lurah Bicara	90%					
							Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan (Data dan monografi kelurahan, evaluasi kinerja kecamatan, dan evaluasi perkembangan kelurahan)	3 Laporan	Tersedianya Data Evaluasi Kinerja Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	100%					
							Buku Toponimi yang disusun	1 dokumen	Terinformasinya Inventarisasi Unsur Buatan Toponimi	1 dokumen					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria)	1 Dokumen	Dokumen evaluasi pelaksanaan Norma, Standart, Prosedur dan kriteria (NSPK)	90%	308.040.000	338.844.000		Kepala Sub Bagian Otonom Daerah	AFBD
							Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1 Dokumen	Terinformasikannya penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD melalui buku LKPJ	1 Dokumen					
							Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 Dokumen	Dokumen rekomendasi atas LKPJ yang ditindaklanjuti	1 Dokumen					
							Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Terinformasikannya Kinerja Penyelenggaraan Pemda	1 Dokumen					
							Penyusunan Ringkasan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Terinformasikannya dokumen Ringkasan LPPD Melalui Media Massa kepada masyarakat	1 Dokumen					
							Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 Dokumen	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM yang dilaporkan	1 dokumen					
Total											5.357.177.567	5.892.895.522			

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub 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	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						2.387.611.218	2.626.372.340		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										9.000.000	9.900.000	Baru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	1.600.000	1.760.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	2.320.000	2.552.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	1.600.000	1.760.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV	6 Dokumen								
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	1.160.000	1.276.000		Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	2.320.000	2.552.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										1.187.811.968	1.306.593.165	Baru			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.178.731.968	1.296.605.165		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas.	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.960.000	2.156.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	760.000	836.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD	
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	760.000	836.000		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800.000	880.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.600.000	1.760.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.600.000	1.760.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800.000	880.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800.000	880.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1.190.799.250	1.309.879.175	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Surat Masuk Surat Keluar Materai 6000 Materai 3000	1000 Surat 500 Surat 450 lembar 550 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4.350.000	4.785.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1.320.000	1.452.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2.800.000	3.080.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Alat Tulis Kantor	40 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	23.589.650	25.948.615		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Penggandaan surat-surat/ dokumen Barang cetakan	120.000 lembar 8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	35.170.000	38.687.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3.594.000	3.953.400		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Komputer PC: 4 unit, Laptop: 4 buah, Printer: 4 unit, UPS: 4 unit, Pointer: 4 buah, Harddisk: 4 buah, Proyektor: 1 buah, Layar Proyektor: 1 buah; Kamera: 1 buah; Kursi ruang tamu: 1 set ; Dispenser: 4 unit; Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah, Refil toner: 10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001): 40 buah, Cartridge Canon LBP 6030: 10 buah, USB FlashDisk: 16 unit, Mouse: 10 buah, kabel USB LCD: 2 buah;	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	388.094.000	426.903.400		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	21.144.600	23.259.060		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Karpet	1 jenis							
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3.550.000	3.905.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	25 buku							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Makan Minum Rapat	22 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12.760.000	14.036.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jaw a) 11 kali 5 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jaw a 2 kali 6 orang	13 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	473.650.000	521.015.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Gedung Kantor Bagian kesra	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	117.400.000	129.140.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : 2 unit dan Roda 2 : 3 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	79.927.000	87.919.700		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	23.450.000	25.795.000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Presentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	84%					3.602.539.200	3.962.793.120		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
					Presentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%									
4.01.02.2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										3.602.539.200	3.962.793.120	Baru		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 bulan	Terlaksananya Fasilitasi Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 bulan	2.474.754.000	2.722.229.400		Kepala Sub Bagian Bina Mental	APBD
							Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 kali	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 kali					
							Fasilitasi Kegiatan Takbir ledul Fitri dan/atau ledul Adha	2 kegiatan	Terwujudnya Pendampingan Peringatan Hari Besar Keagamaan bercorak Festival	2 kegiatan					
							Hibah keagamaan kepada BAZNAS, MUI, Kemenag	10 bulan	Terlaksananya Hibah keagamaan kepada BAZNAS, MUI, Kemenag	10 bulan					
4.01.02.2.02.02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat							468.224.000	515.046.400		Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	APBD
4.01.02.2.02.03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	1 laporan	Terlaksananya pendampingan pemberdayaan masyarakat	1 laporan	659.561.200	725.517.320		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1 laporan	Terlaksananya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1 laporan					
							Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan	1 laporan	Termonitoringnya Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan	1 laporan					
							Koordinasi Forum Gandeng Gendong	1 laporan	Terlaksananya koordinasi Forum Gandeng Gendong	1 laporan					
							Pelaksanaan Dodolan Kampung	1 laporan	Terlaksananya Dodolan Kampung	1 laporan					
Total											5.990.150.418	6.589.165.460			

Bagian Hukum

Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub 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	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2.248.604.234	2.473.464.656		Kepala Bagian Hukum	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										91.759.000	100.934.900	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Dokumen Renja OPD dan Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.450.000	1.595.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	83.784.000	92.162.400		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen		100%					
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.625.000	3.987.500		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen		100%					
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.450.000	1.595.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.450.000	1.595.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										1.890.231.948	2.079.255.142	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Gaji dan Tunjangan ASN	15 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.878.631.948	2.066.495.142		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kecamatan Umbulharjo			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	15 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.450.000	1.595.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.450.000	1.595.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.450.000	1.595.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.450.000	1.595.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.450.000	1.595.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.450.000	1.595.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.450.000	1.595.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.450.000	1.595.000			APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										266.613.286	293.274.614	baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			surat masuk	544 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1.500.000	1.650.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
							surat keluar	1120 surat		100%					
							materai	604 lembar		100%					
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1.200.000	1.320.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3.550.000	3.905.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Alat Tulis Kantor	56 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15.701.950	17.272.145		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			cetak	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5.215.000	5.736.500		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
							Penggandaan surat-surat/ dokumen	82.625 lembar		100%					
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	976.200	1.073.820		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			rak koran : 1 unit, lemari kaca : 1 unit, white board : 2 unit, tinta printer hitam : 60 buah, tinta printer warna : 6 buah, flashdisk : 10 buah, mouse : 10 buah, kapur barus : 4 kg, pengharum kamar mandi : 6 buah, pembersih keramik : 12 buah, refill pengharum ruangan : 15 buah, sabun cuci tangan : 5 botol, refill sabun cuci tangan : 5 buah, obat nyamuk : 5 botol, refill pembersih kaca : 5 buah	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	16.325.000	17.957.500		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Peralatan Rumah Tangga	13 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1.430.200	1.573.220		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Surat Kabar selama 12 bulan : 2 JENIS, Buku Perundang-perundangan : 14 BUKU, Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja : 5 BUKU	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2.460.000	2.706.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Makan Minum Rapat	400 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1.450.000	1.595.000			APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah : 12 kali 3 orang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jaw a) : 14 kali 3 orang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jaw a : 27 kali 3 orang	53 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	144.750.000	159.225.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	38.577.384	42.435.122		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 : 2 unit dan Roda 2 : 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15.877.552	17.465.307		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			cuci gorden, cuci sofa	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2.400.000	2.640.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Komputer/laptop : 20 unit, AC : 4 unit, Printer : 10 unit, mesin ketik : 2 unit, filling kabinet : 10 unit, mebelair : 5 unit	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15.200.000	16.720.000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%					1.856.863.929	2.042.550.322		Kepala Bagian Hukum	
4.01.02.2.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah										1.856.863.929	2.042.550.322	baru		
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Draf Raperda Peraturan Walikota (Perw al) Keputusan w alikota (Kepw al) Publikasi raperda ke Media Cetak Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Review Produk Hukum Daerah	6 raperda 30 Perw al 300 kepw al 12 halaman media cetak 10 Produk Hukum Daerah 2 Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum	100%	779.870.000	857.857.000		Kepala Sub Bagian Perundang-undangan	APBD
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Perkara/ Sengketa yang ditangani Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Mskn Harmonisasi Raperda/ Raperw al dari perspektif HAM Konsultasi Hukum untuk masyarakat	6 perkara 1 Laporan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Mskn 4 raperda/raperw al 12 bulan	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum	100%	644.084.000	708.492.400		Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia	APBD
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan	12 bulan 750 orang 375 buku	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum	100%	432.909.929	476.200.922		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
Total											4.105.468.163	4.516.014.978			

Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub 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	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2.862.893.204	3.149.182.621		Kepala Bagian P3ADK	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1.995.000	2.194.500	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	669.000	735.900		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	586.000	644.600		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	420.000	462.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	140.000	154.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	180.000	198.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										2.192.382.928	2.411.621.318	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	16 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.191.248.928	2.410.373.818		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			"Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas"	16 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	72.000	792.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	54.000	59.400		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	54.000	59.400		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	120.000	132.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			"Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan"	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	480.000	528.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	54.000	59.500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	120.000	132.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	180.000	198.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										668.515.276	735.366.803	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	2.628 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	53.815.099	59.196.609		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Surat Keluar	1.111 surat							
							Materai	700 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3.000.000	3.300.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Bantuan Komunikasi	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4: 2 unit, roda 2: 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3.550.000	3.905.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Cleaning Service	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	78.750.000	86.625.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	34 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15.600.000	17.160.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19.525.000	21.477.500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Penggandaan surat-surat/dokumen	75.000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1.200.000	1.320.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer: 2 unit, LCD Proyektor: 1 unit, Layar Proyektor: 2 unit, Voice Recorder: 1 unit, HT 1 unit, meja rapat, termometer tembak: 1 unit, Bahan2 komputer:7 jenis	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	72.887.677	80.176.444		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	13 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15.615.300	17.176.830		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar sebanyak 2 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4.560.000	5.016.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Buku Perundang-undangan	2 buku							
							Buku Perpustakaan/ Bacaan Penunjang Kerja	2 buku							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan dan Minum Rapat	693 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8.778.000	9.655.800		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jaw a) 12 kali 2 org, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 7 kali 2 org	19 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	237.600.000	261.360.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40.600.000	44.660.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	69.034.200	75.937.620		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Taman	1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	30.000.000	33.000.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer : 10 unit, AC: 8 unit, Printer: 8 unit, Laptop: 6 unit	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	14.000.000	15.400.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						Persentase Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti	80%			510.184.644	561.203.108		Kepala Bagian P3ADK	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama daerah										510.184.644	561.203.108	Baru		
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Databse Mitra Kerja Sama Daerah Dalam Negeri	1 dokumen	Tersedianya databse Mitra Kerja Sama dalam Negeri	100%	324.414.644	356.856.108		Kepala Sub Bagian Kerjasama	APBD
							Dokumen Audit Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1 dokumen	Tersedianya hasil audit Rekso Arcade	100%					
							Dokumen Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama Daerah dan Modul Kerjasama Daerah	2 dokumen	Tersusunnya Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama Daerah dan Modul Kerja Sama Daerah	100%					
							Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Dicatatkan dan Yang Dibuat di Notaris	6 dokumen	Tercatatnya Dokumen Kerja Sama Daerah di Notaris dan tersusunnya Dokumen Kerja Sama di Notaris	100%					
							Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan	50 dokumen	Disahkannya Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri	100%					
							Dokumen Penaw aran Kerja Sama Dalam Negeri	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Penaw aran Dalam Negeri	100%					
							Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri	45 telaah	Tersedianya telaah Kerja Sama Dalam Negeri	100%					
							Dokumentasi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Dokumen Pendukungnya	1 dokumen	Terdokumentasinya Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Dokumen Pendukungnya	100%					
							Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)	1 kegiatan	Terfasilitasinya Kegiatan Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri	100%					
							Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	1 sistem	Terupdatenya Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	100%					
							Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjasamakan	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Urusan Pemerintahan yang Akan Dikerjasamakan	100%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	Tersedianya Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	100%	68.400.000	75.240.000		Kepala Sub Bagian Kerjasama	APBD
							Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri	3 dokumen	Tersedianya telaah Kerja Sama Dalam Negeri	100%					
							Dokumentasi Naskah Kerja Sama Luar Negeri dan Dokumen Pendukungnya	1 dokumen	Terdokumentasinya Naskah Kerja Sama Luar Negeri dan Dokumen Pendukungnya	100%					
							Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta inisiasi kerja sama Luar Negeri	1 kegiatan	Terfasilitasinya Kegiatan Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta inisiasi Kerja Sama Luar Negeri	100%					
							Iuran Keanggotaan Luar Negeri	3 iuran	Terbayarkannya iuran keanggotaan UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	100%					
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 dokumen	Terevaluasi dan Termonitoring Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	117.370.000	129.107.000		Kepala Sub Bagian Kerjasama	APBD
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	74,64%					496.763.737	546.440.111		Kepala Bagian P3ADK	
					Prosentase terlaksananya kebijakan perekonomian	50%									
4.01.03.2.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										496.763.737	546.440.111	Baru		
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun	2 dokumen	Tersedianya Data Laporan Kinerja dari BUMD dan BLUD sebagai bahan monitoring dan evaluasi	100%	266.450.257	293.095.283		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	8 dokumen	Tersedianya dokumen Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan BUMD dan BLUD	100%					
							Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	3 dokumen	Tersedianya Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD sebagai dasar perencanaan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	100%					
							Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	1 sistem	Tersedianya dokumen data SIM BUMD dan BLUD sebagai dasar pelaksanaan kebijakan BUMD dan BLUD	100%					
							Dokumen RKAP BUMD yang telah dievaluasi	1 dokumen	Tersedianya Dokumen RKAP BUMD yang telah dievaluasi	100%					
							Dokumen RBA BLUD yang telah dievaluasi	1 dokumen	Tersedianya Dokumen RBA BLUD yang telah dievaluasi	100%					
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 dokumen	Tersedianya Data Perekonomian Daerah	100%	132.673.480	145.940.828		Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	APBD
							Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 dokumen	Tersedianya Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta	100%					
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	1 dokumen	Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	100%	97.640.000	107.404.000		Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	APBD
Total											3.869.841.585	4.256.825.840			

Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub 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	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						1.862.414.381	2.237.007.999		Kepala Bagian Adbang	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi	100%	7.122.200	7.601.000	baru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang				Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen		2.334.200	2.334.200		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang				Pengelolaan Website OPD,	12 bulan		1.747.000	1.921.700		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD	
								Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang				Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen		1.175.000	1.292.500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD	
								Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang				Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		986.000	1.084.600		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen		880.000	968.000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan									Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1.464.282.768	1.690.084.964	baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang				Gaji dan Tunjangan ASN	10 ASN		1.442.898.968	1.666.572.684		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	10 ASN		1.120.000	1.232.000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD	
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang				Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen		5.195.000	5.714.500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD	
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen		5.195.000	5.714.500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang				Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen		880.000	968.000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen			2.510.200	2.761.220		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen			4.043.600	4.438.060		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen			1.360.000	1.496.000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			1.080.000	1.188.000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								Dukungan terhadap kelancaran operasional perkantoran	100%	391.009.413	539.322.035	baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Surat Masuk	1.439 surat			27.134.784	29.848.262		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
							Surat Keluar	753 surat							
							materai	545 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan			1.200.000	1.320.000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 5 unit	7 unit			3.960.000	4.356.000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Alat Tulis Kantor	55 jenis			22.258.754	29.146.480		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Penggandaan surat-surat/ dokumen	132.484 lembar			26.496.800	29.146.480		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis			2.505.250	2.755.775		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			LCD 1 unit, Standing mic 3 unit, , Komputer 1 unit, bahan komputer/printer 17 jenis, bahan dan peralatan kebersihan 15 jenis, Dispenser 2 unit	4 jenis			77.894.625	100.809.088		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis			5.940.000	6.534.000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis			2.400.000	2.640.000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
							Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	10 buku							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Makan Minum Rapat	1.496 Os			21.692.000	23.861.200		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Propinsi 1 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jaw a) 3 kali 2 orang	4 kali			20.400.000	33.660.000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	1 unit			105.867.300	173.423.250		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	7 unit			59.709.900	80.976.500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			AC 6 unit, mesin ketik 1 unit, Kamera 1 unit, Komputer/laptop 13 unit, mebelair 5 unit	3 jenis			13.550.000	20.845.000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,1%					580.484.587	779.432.491		Kepala Bagian Adbang	
4.01.03.2.02	Administrasi Pembangunan								Tersusunnya dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan, laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan dukungan terhadap pelaksanaan	100%	580.484.587	779.432.491	Baru		
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan kebijakan pembangunan	1 laporan			282.766.859	379.463.788		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan pengendalian pembangunan	1 laporan			144.112.040	200.610.546		Ka. Sub Bag. Pengendalian Pembangunan	APBD
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan pembinaan pelaksanaan pembangunan	1 laporan			153.605.688	199.358.157		Ka. Sub Bag. Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan	APBD
Total											2.442.898.968	3.016.440.490			

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Kota	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub 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	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	100%						3.789.390.060	4.168.329.066		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6.105.000	6.715.500	Baru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.275.000	1.402.500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.275.000	1.402.500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%						
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.275.000	1.402.500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%						
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										3.354.979.880	3.690.477.868	Baru			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.296.270.240	3.625.897.264		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	50.729.640	55.802.604		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										428.305.180	471.135.698	Lanjutan		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	900 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.725.000	1.897.500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan	APBD
							Surat Keluar	900 surat		100%					
							Materai	350 lembar		100%					
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telpon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional	100%	3.000.000	3.300.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan	APBD
							Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan		100%					
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.700.000	2.970.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Cleaning Service	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	89.347.300	98.282.030		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	19.801.150	21.781.265		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan Penggandaan surat-surat/dokumen	11 jenis 5.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100% 100%	8.340.000	9.174.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan	APBD
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.043.000	2.247.300		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Toner printer P1022 (12A) : 2 buah, Toner printer laserjet M 1132 MFP (85A) : 6 buah, Toner printer MFP 127N (83A) : 1 buah, Toner printer laserjet P2015d (53A) : 1 buah, Toner printer laserjet P1505 (36A) : 1 buah, Catridge 810 : 6 buah, Catridge 811 : 6 buah, Refill Toner Printer : 24 kali, Refill Tinta Printer : 2 set, Pita LX 310 : 1 buah, Flash Disk 32 GB : 5 buah, CD/DVD case : 100 buah, CD : 2 pak, Mouse Pad : 50 buah, Mouse Wireless : 3 buah.	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	26.117.230	28.728.953		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.347.500	8.082.250		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat kabar 2 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.300.000	3.630.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan dan Minum Rapat	363 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.171.000	6.788.100		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3 org x 2 hari x 14 kali	14 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	151.200.000	166.320.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 4 unit dan roda 4 : 2 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	54.805.000	60.285.500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Sew a/pemeliharaan taman Sew a mesin fotocopy	12 bulan 12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100% 100%	19.200.000	21.120.000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			AC Split : 20 unit dan Genset : 1 unit	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	33.208.000	36.528.800		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	85%					786.874.320	865.561.752		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
					Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	85%									
4.01.03.2.03	Pengadaan Barang dan Jasa										786.874.320	865.561.752	Baru		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	1 dokumen	Terwujudnya kelancaran dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	291.388.640	320.527.504		Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
							Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa	1 dokumen		100%					
							Pelaksanaan Katalog Daerah	1 dokumen		100%					
							Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 dokumen		100%					
							SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa	1 dokumen		100%					
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Aplikasi SPSE yang dimonitor	3 aplikasi	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	100%	269.856.680	296.842.348		Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	APBD
							Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 jenis		100%					
							Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	90 berkas		100%					
							Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 kali		100%					
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kota Yogyakarta			Permasalahan dan risiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 dokumen permasalahan dan risiko	Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa	100%	225.629.000	248.191.900		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
							Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 dokumen strategi dan informasi		100%					
							Peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan	21 kali		100%					
							Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/jasa yang tersusun	1 Perwal		100%					
Total											4.576.264.380	5.033.890.818			

Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub 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	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran	100%					3.177.592.305	3.495.351.674		Bagian Organisasi	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										12.864.200	14.150.620	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan Terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.435.200	2.678.720		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.847.000	4.231.700		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
							Penyusunan Profil OPD,RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD,Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.465.000	1.611.500		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.610.000	2.871.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.507.000	2.757.700		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										2.638.251.440	2.902.076.584	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.627.210.640	2.889.931.704		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala , Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai , Surat Perintah Menjalankan Tugas , Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.576.000	1.733.600		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan :Kinerja OPD	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.140.000	1.254.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah,Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.942.200	3.236.420		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.663.600	4.029.960		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.389.000	1.527.900		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	330.000	363.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										526.476.665	579.124.470	baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman Dokumen	6 Dokumen	dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	53.045.600	58.350.160		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
						Materai	795 lembar								
						Surat Masuk	1900 surat								
						Surat Keluar	400 Surat								
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bantuan Komunikasi Kepala	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.700.000	2.970.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
						Pembayaran rekening telepon	12 Bulan								
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 : 3 unit dan Roda 4: 2 unit	5 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.360.000	3.696.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	60 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.706.015	33.776.700		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Barang Cetak	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	34.098.100	37.507.910		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
						Penggandaan surat-surat/dokumen	116.663 Lembar								
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.143.950	4.558.400		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer 1 buah, Bahan Komputer 9 Macam dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 Macam	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	45.237.400	49.761.140		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100%	21.741.100	23.915.210		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.560.000	1.716.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat (snack)	660 OS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100%	18.540.000	20.394.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
							Makan Minum Rapat (Makan)	630 OH							
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jaw a) 9 kali 9 orang , Rapat koordinasi dan konsultasi luar jaw a 2 kali 12 orang	11 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100%	210.600.000	231.660.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Kursi kerja, rak Perpustakaan	2 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	8.044.500	8.848.950		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional roda 2: 3 unit dan Roda 4 : 2 unit	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100%	53.320.000	58.652.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Bagian Organisasi	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.000.000	33.000.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			service mesin ketik 8 unit,service AC 28 unit, service Komputer 4 unit, servise laptop 4 unit	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100%	9.380.000	10.318.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
4:01:04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95%				1.243.315.300	1.367.646.830		Bagian Organisasi	
4.01.04.2.02	Penataan Organisasi										1.243.315.300	1.367.646.830	Baru		
4.01.04.2.02.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah/unit kerja	100%	321.464.400	353.610.840		Ka. Sub Bag Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	APBD
							Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah							
							Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja	25 Perangkat Daerah/Unit Kerja							
							Dokumen hasil Evaluasi Jabatan	51 Perangkat Daerah							
4.01.04.2.02.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Penataan Ketatalaksanaan Kelembagaan Asli	1 Dokumen	Dukungan terhadap tercapainya persentase kelembagaan perangkat daerah asli yang proporsional	100%	200.000.000	220.000.000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	DAIS
							Dokumen Monitoring Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Asli	1 Dokumen							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4.01.04.2.02.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Draft perw al/kepw al sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun	2 Draf	Tersedianya dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik	100%	332.578.900	365.836.790		Ka Sub Bag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	APBD	
							Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi	1 Kali								
							Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis	10 Perangkat Daerah								
							Dokumen pembinaan pelayanan publik	51 OPD								
							Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	51 OPD								
4.01.04.2.02.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Tersedianya dokumen implementasi reformasi birokrasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	289.272.000	318.199.200		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
							Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen								
							Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen								
							Dokumen Kajian Kebijakan	10 Dokumen								
4.01.04.2.02.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen implementasi budaya pemerintahan di kota Yogyakarta	100%	100.000.000	110.000.000		Ka Sub Bag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	DAIS	
							Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen								
							Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan SA TRIYA	95 ASN								
Total											4.420.907.605	4.862.998.504				

Bagian Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub 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	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						7.391.244.527	7.921.696.512		Kepala Bagian Umum dan Protokol	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										4.600.000	5.658.000	Baru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	570.000	638.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2.100.000	2.552.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
							Penyusunan Profil OPD, RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1.080.000	1.560.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 Dokumen								
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	270.000	270.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	580.000	638.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										5.269.665.160	5.508.123.000	Baru			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	32 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.261.890.160	5.500.000.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	32 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	990.000	1.200.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	500.000	638.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.800.000	1.800.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	500.000	500.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fiskal dan Keuangan	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.500.000	1.500.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.485.000	1.485.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	400.000	400.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600.000	600.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										2.073.229.367	2.362.915.512	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	1700 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9.900.000	9.900.000			APBD
						Surat Keluar	850 surat								
						Materai	1800 lembar								
						Perangko	300 lembar								
						Buku cek	10 buku								
						Pengiriman dokumen	6 dokumen								
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bantuan komunikasi Kepala OPD	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	34.800.000	35.000.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
						Bantuan komunikasi operasional	12 bulan								
						Pembayaran rekening telepon	12 bulan								
						Sewa mesin foto kopi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%						
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			KIR Roda 6 : 2 unit, Roda 4 : 2 unit	4 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	56.495.000	56.495.000			APBD
						Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 15 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 6 : 2 unit	41 Unit								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	79 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67.903.692	67.903.692		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	11 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	91.324.500	91.331.820		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
							Penggandaan surat-surat/ dokumen	240.000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis			10.450.000	10.450.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laptop : 5 unit, Harddisk eksternal: 5 unit, UPS: 5 unit, Dispenser: 3 unit, Bahan-bahan komputer/ printer yang tersedia: 9 jenis, Bahan dan peralatan kebersihan yang dikelola: 19 jenis, Hadiah/Trophy yang tersedia: 160 buah, Plakat identitas Pemerintah Kota Yogyakarta yang tersedia: 650 buah, Cenderamata Walikota dan Wakil Walikota yang tersedia: 70 buah, Bahan/alat-alat/ Perlengkapan Kantor/ Rumah tangga/ Kerja yang tersedia: 3 jenis	8 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	323.576.175	600.000.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	11 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	66.660.000	66.660.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat (snack)	275 Os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	103.675.000	103.675.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
							Makan Minum Rapat (makan)	440 Oh							
							Snack minum harian umum	11 Bulan							
							Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota	11 bulan							
							Snack minum harian kantor walikota	11 bulan							
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	85 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	399.500.000	399.500.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	250.000.000	250.000.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 6 : 2 unit, roda 4 : 24 unit dan roda 2 : 15 Unit	41 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	556.945.000	570.000.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			AC: 30 unit, exhaust fan: 20 unit, mesin ketik 2 unit, komputer/laptop: 25 unit, printer: 18 unit, mebelair: 5 unit	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	90.000.000	90.000.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										43.750.000	45.000.000	Baru		
X.XX.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			PDH Lengan Panjang	35 Stel	Dukungan terhadap peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100%	43.750.000	45.000.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
						Sepatu formal	25 pasang								
						Perfume/minyak wangi	35 buah								
						Pin Protokol	35 buah								
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	81,35					7.533.848.934	8.696.115.008		Kepala Bagian Umum dan Protokol	
					Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,75									
4.01.04.2.01.01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pimpinan dan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen Pengendalian	Terfasilitasinya Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	830.754.312	900.000.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
						Laporan pelayanan perjalanan dinas (pimpinan dan umum)	1 Laporan								
						Dokumen penataan dan pemusnahan arsip rahasia	1 laporan pengelolaan arsip								
4.01.04.2.01.02	Pengelolaan Perlengkapan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan sarpras	12 bulan	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Walikota, Wakil Walikota dan Komplek Balaikota	100%	2.927.302.458	3.500.000.000		KA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	APBD
						Penyediaan sarpras	12 bulan								
						Pemeliharaan Taman kompleks Balaikota	1 lokasi								
						Pembuatan taman kompleks Balaikota	1 lokasi								
						Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota	3 lokasi								
						Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 lokasi								
						Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	1 lokasi								
4.01.04.2.01.03	Pengelolaan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan kerumahtanggaan pimpinan	12 bulan	Terlayannya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	100%	1.626.551.916	2.000.000.000		KA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	APBD
						Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	360 kali								
4.01.04.2.03.01	Fasilitasi Keprotokolan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 kali	Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	100%	1.053.400.240	1.200.000.000		KA SUB BAG PROTOKOL	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.04.2.03.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 kali 332 kali 176 kali	Dukungan terhadap pelayanan kedinasan Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah		1.094.355.008	1.094.355.008		KA SUB BAG PROTOKOL	APBD
4.01.04.2.03.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 dokumen	Terfasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan		1.485.000	1.760.000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
Total											14.925.093.461	16.617.811.520			

Bagian Administrasi dan Keuangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub 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	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	100%					2.442.345.248	2.686.579.774		Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi	100%	6.426.000	7.068.600	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen			680.000	748.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan			3.400.000	3.740.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen			680.000	748.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			986.000	1.084.600		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen			680.000	748.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1.760.905.259	1.936.995.785	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	17 ASN			1.748.652.259	1.923.517.485		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	17 ASN			680.000	748.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen			1.595.000	1.754.500		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen			1.595.000	1.754.500		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen			680.000	748.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen			2.178.000	2.395.800		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen			4.352.000	4.787.200		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen			493.000	542.300		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			680.000	748.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum									Dukungan terhadap kelancaran operasional perkantoran	100%	675.013.989	742.515.389	Baru	
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	1439 surat			1.860.000	2.046.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
							Surat Keluar	753 surat							
							Materai	470 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan			3.600.000	3.960.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
							Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 1 unit dan roda 2 : 3 Unit	4 unit			5.100.000	5.610.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Cleaning Service	12 bulan			92.400.000	101.640.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	57 jenis			39.883.764	43.872.141		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Penggandaan surat-surat/ dokumen	200.000 lembar			40.000.000	44.000.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3 jenis			1.818.750	2.000.625		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer : 3 unit, Laptop : 10 unit, LCD : 1 unit, Layar Proyektor : 1 unit, Stand Mic : 1 unit, Dispenser 1 unit, Hardisk Eksternal : 3 buah, Baterai Laptop : 3 buah, Bahan komputer/ printer : 16 jenis, Bahan dan peralatan kebersihan : 13 jenis	10 jenis			176.504.475	194.154.923		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis			5.940.000	6.534.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat kabar 1 jenis	12 bulan			2.400.000	2.640.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
							Buku perpustakaan	10 jenis							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Makan dan Mnum Rapat	748 os			5.423.000	5.965.300		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 4 kali 4 orang	4 kali			60.000.000	66.000.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung kantor Bagian Administrasi Keuangan	1 unit			162.000.000	178.200.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 1 unit dan roda 4 : 3 unit	4 unit			64.484.000	70.932.400		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kota Yogyakarta			mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, printer: 3 unit, mebelair: 3 jenis	3 jenis			13.600.000	14.960.000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)					187.922.484	206.714.734		Bagian Administrasi dan Keuangan	
4.01.04.2.04	Perencanaan Keuangan									Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan perencanaan, keuangan dan penatausahaan keuangan	100%	187.922.484	206.714.734	Baru	
4.01.04.2.04.01	Pengelolaan Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi kebijakan perencanaan dan keuangan	1 Laporan			37.226.992	40.949.692		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.04.2.04.02	Pengelolaan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen			92.775.548	102.053.103		Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Setda	APBD
							Laporan Akuntansi Sekretariat Daerah	1 Dokumen							
							Laporan Barang Sekretariat Daerah	1 Dokumen							
4.01.04.2.04.03	Penatausahaan Pelaporan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			RUP Setda	1 laporan RUP			57.919.944	63.711.939		Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Setda	APBD
							Renja Setda	2 dokumen (renja setda; perubahan renja setda)							
							Perjanjian Kinerja Setda	2 dokumen perkin (PK setda; perubahan PK setda)							
							Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 dokumen rencana aksi dan monev RA (rencana aksi setda; monev RA tw I, monev RA tw II, monev RA tw III, monev RA tw IV)							
							Pengukuran Kinerja Setda	1 dokumen kinerja							
							LKIP Setda	1 dokumen LKIP							
							Review Renstra dan IKU Setda	1 dokumen renstra dan IKU setda							
Total											2.630.267.732	2.893.294.508			

BAB V

PENUTUP

2.1. Catatan Penting

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2017-2022.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2021 Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 4 program, 15 kegiatan, dan 47 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp48.318.069.879 (Empat puluh delapan milyar tiga ratus delapan belas juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021.

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 2021 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.